

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok w łącznej kwocie **160 715 483,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140 771 451,20 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19 944 032,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok w łącznej kwocie **175 384 987,26 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **145 279 399,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **115 598 166,74 zł**, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68 131 166,47 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47 467 000,27 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **12 400 116,40 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 753 574,19 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 **127 542,01 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu **1 400 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **30 105 587,92 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 **2 829 115,90 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **12 924 733,40 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3 875 683,40 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9 049 050,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600.

§ 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 **720 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 w kwocie **210 264,14 zł** oraz wydatki w kwocie **828 214,14 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **102 050,00** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7;**
- 3) ustala się dochody w kwocie **10 968 142,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 377 917,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) ustala się dochody w kwocie **15 430 685,20 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **15 430 685,20 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;
- 5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, **zgodnie z załącznikiem nr 4;**
- 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, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **25 200,00 zł** i wydatki w kwocie **47 700,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **373 000,00 zł** i wydatki w kwocie **403 000,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **735 595,34 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **735 595,34 zł**.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **14 669 504,06 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **6 000 000,00 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 **1 110 264,14 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 559 239,92 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **14 669 504,06 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **650 000,00 zł;**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500 000,00 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 **6 000 000,00 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 **6 000 000,00 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 **6 000 000,00 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. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 14.11.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 852 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 844 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		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	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00
750			Administracja publiczna	123 869,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 869,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 829,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 969 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	23 295 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
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	11 571 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 764 931,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 413,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 838 518,00
758		Różne rozliczenia	31 964 774,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 982 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 982 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 424,00
801			Oświata i wychowanie	4 359 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
		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	94 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 706,00
	80104		Przedszkola	1 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 334 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 162 000,00
852		Pomoc społeczna	2 791 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	252 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
85216		Zasiłki stałe	507 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	473 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	180 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	191 000,00
85295			Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395			Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
855		Rodzina	15 376 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	52 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 111 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	522 700,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 968 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			bieżące razem:	140 771 451,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	11 914 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 538,00
		6258	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	1 374 538,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 084,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
630		Turystyka	113 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 350,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 350,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	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	255 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 802 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 802 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 560,00
			majątkowe razem:	19 944 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 742 888,00
			Ogółem:	160 715 483,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 742 888,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z dotacjami na realizację zadań budżetowych	dotacje na realizację zadań budżetowych	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych	wydatki na finansowy program z tytułu poręcznictwa	wypłaty z tytułu poręcznictwa	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowe art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup nieruchomości	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
010000	010008		Rehabilitacja i inwestycje	507 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	476 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Transport i łączność	21 493 203,87	2 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423 603,87	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00
		60913	Dotygi publiczne w/współdziałaniu	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (mówy) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Dotygi publiczne planowe	21 417 146,87	2 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 516,87	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7508		Wpłaty na Fundusz Pomocy Społecznej	9 836 120,26	9 794 120,26	9 074 324,62	709 795,64	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	302	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dochodowe wynagrodzenie roczne	595 824,62	595 824,62	595 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakupy materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podroze służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Opłaty na zakłady i fundusze związków społecznych	218 962,24	218 962,24	218 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448	Podatek od nieruchomości	1 605,40	1 605,40	1 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników mających członkostwo w korporacji służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478	Składki na Fundusz Emerytalny Państwowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
7509		Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	154 508,00	0,00	0,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	154 508,00	154 508,00	154 508,00	0,00	0,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510		Urzędy i inne jednostki organizacyjne państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Urzędy i inne jednostki organizacyjne państwa, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	4 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900				20 119 881,23	17 577 817,2	17 556 897,2	320 384,00	17 236 513,22	20 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 034,0	1 612 031,0	0,00	900 000,00	0,00
9000	1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
		Gospodarka sanitarna i ochrona wód		237 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Planacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9000	2	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 377 917,24	11 377 917,2	11 376 867,2	320 384,00	11 056 583,24	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 675,00	254 675,00	254 675,00	254 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje wynagrodzenie roczne		13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 318,00	45 318,00	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		11 002 621,24	11 002 621,2	11 002 621,2	0,00	11 002 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podroze służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odjazwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PFRS finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obciążenie maszyn i wozów		1 133 157,35	1 133 157,35	1 133 157,35	0,00	1 133 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		1 104 257,35	1 104 257,35	1 104 257,35	0,00	1 104 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 067 324,28	1 067 324,28	1 067 324,28	0,00	1 067 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		54 224,28	54 224,28	54 224,28	0,00	54 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		1 013 100,00	1 013 100,00	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2024 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					12 924 733,40
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 875 683,40
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				3 735 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 735 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 600 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 135 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 135 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				140 683,40
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 057,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		61 057,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 057,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		40 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			39 626,40
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		39 626,40
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	39 626,40
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				9 049 050,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				7 270 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 270 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		6 500 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 500 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W		770 000,00

		PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00	
2.	DOTACJE CELOWE		1 779 050,00	
630	TURYSTYKA		11 600,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		31 090,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
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		510 000,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	510 000,00	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	510 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		250 000,00	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	150 000,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	

		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00
	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			471 060,00
	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		413 560,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	413 560,00
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

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2024	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Dotacja dla Parfi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176	413 560,00	413 560,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
2.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Krężoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja	816 326,00	800 000,00	16 326,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
3.	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukulcza w Kruszynie	6 315 790,00	6 000 000,00	315 790,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
4.	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Kłępsk (gmina Sulechów)	2 105 264,00	2 000 000,00	105 264,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

5.	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów)	1 530 613,00	1 500 000,00	30 613,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
6.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
7.	Refundacja podatku VAT za gaz	50 000,00	50 000,00	0,00	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Razem:		14 931 553,00	14 463 560,00	467 993,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 669 504,06
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	1 110 264,14
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 559 239,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
w Gminie Sulechów w 2024 r.**

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	200 000	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	150 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	50 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	200 000	OGÓŁEM WYDATKI	X	200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	720 000,00	851, 85153, 4170	42 000,00
905	210 264,14	851, 85153, 4210	2 000,00
		851, 85153, 4300	58 050,00
		85153	102 050,00
		851, 85154, 4010	174 207,00
		851, 85154, 4040	12 160,00
		851, 85154, 4110	33 267,00
		851, 85154, 4120	4 566,00
		851, 85154, 4170	132 752,00
		851, 85154, 4210	7 000,00
		851, 85154, 4260	10 000,00
		851, 85154, 4300	213 156,00
		851, 85154, 4360	8 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 829,00
		851, 85154, 4610	14 400,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	2 613,00
		851, 85154, 6050	210 264,14
		85154	828 214,14
X	930 264,14	X	930 264,14

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	900 000,00		900 000,00
2.	Wykonanie zdjęcia		9 000,00	9 000,00
	Razem:	900 000,00	9 000,00	909 000,00

UZASADNIENIE

1. Ogólna sytuacja finansowa gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Sytuacja finansowa gminy w największym stopniu uzależniona jest od decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym i gmina nie ma wpływu na wysokość większości dochodów i wydatków.

Poziom dochodów w szczególności kształtują otrzymywane przez gminę udziały w podatkach PIT, CIT, PCC oraz subwencje i dotacje. Dochody własne od kilku ostatnich lat są marginalizowane i nie stanowią już tak dużej części budżetu.

Na poziom wydatków największy wpływ mają wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli) oraz poziom inflacji.

Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej (wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe) i politycznej (sytuacja w Ukrainie i zmiana rządu), Gmina Sulechów planuje stabilny wzrost dochodów, ograniczenia w nadmiernym wydatkowaniu środków bieżących oraz pokrywanie ujemnej nadwyżki operacyjnej (brak pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi) przychodami innymi niż wygenerowaniem długu, czyli poprzez wprowadzenie już na etapie projektu budżetu wolnych środków, które nie zostały wykorzystane do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Zadłużenie Gminy Sulechów na tle sąsiednich gmin o podobnej wielkości jest dużo niższe i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Mimo olbrzymich zawirowań ekonomicznych wywołanych falą COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją, polityka budżetowa Burmistrza Sulechowa, opierała się na finansowaniu inwestycji środkami bezzwrotnymi, dotacjami i wolnymi środkami, a nie kredytami czy pożyczkami.

Na koniec roku 2022 zadłużenie Gminy wynosiło 13 600 000 zł, w roku 2023 wykupiono zgodnie z harmonogramem obligacje wartości 1 200 000 zł i na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024, Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej w Sulechowie dodatkowy wykup obligacji (pierwotny termin wykupu to rok 2024) o wartości 1 500 000,00 zł. Na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w roku 2023 w kwocie 4 000 000,00 zł, ale jest realna szansa, że nie będzie potrzeby ich emitowania.

W związku z powyższym na koniec roku 2023 zadłużenie Gminy będzie w przedziale 10 900 000,00 – 14 900 000,00 zł.

W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 6 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2033-2035.

Z uwagi na brak możliwości przewidzenia sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz polityki monetarnej i fiskalnej państwa na tym etapie nie planuje się zaciągania długu w latach kolejnych.

2. UZASADNIENIE DOCHODÓW

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12 318 682,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 11 914 622,00 zł dotyczą zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 040 084,00 zł, środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji w kwocie 9 500 000,00 zł oraz środków z UE PROW w kwocie 1 374 538,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Na kwotę 404 000,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie), a także wpływy za wystawione upomnienia.

Dział 630 – TURYSTYKA

113 500,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody w kwocie 113 350,00 zł dotyczą środków z UE PROW (LGD).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 887 480,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 150,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w kwocie 2 042 800,00 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów (kwota 1 000 000,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody w kwocie 2 844 530,00 zł dotyczą głównie dochodów z tytułu czynszów, najmu oraz usług realizowanych przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

593 869,20 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 113 869,20 zł dotyczą m.in. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody w kwocie 255 000,00 zł dotyczą środków z UE na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 7000,00 zł dotyczą darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na wykonanie figury Suleszka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 000,00 zł dotyczą w szczególności zaplanowania środków na dofinansowanie zakupu autobusu dla CUW w Sulechowie.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

5100,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5100,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

2000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 2000,00 zł dotyczą dotacji z LUW na szkolenie obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 800,00zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 40.800,00 zł dotyczą wpływów m.in.: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 2700,00zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie 2700,00 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 969 031,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w kwocie 59 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w kwocie 23 295 500,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdział 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

Dochody w kwocie 11 571 000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w kwocie 1 278 600,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, śluby w plenerze.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów na 2023 rok wynosi 32 764 931 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29 926 413,00 zł oraz od osób prawnych – 2 838 518,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 31 964 774,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 27 982 369,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 3 347 981,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 300 000,00 zł jak dochody z tytułu lokat bankowych zakładanych przez gminę.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 334 424,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 161 899,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 4 907 393,00 zł dotyczą wpływów m.in. z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), usług oraz kwoty otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont i termomodernizację szkoły podstawowej w Brodach w kwocie 4 802 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 162 706,00 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1 757 000,00 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 2 334 800,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 791 056,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 252 900,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 810 144,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 49 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w kwocie 214 200,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 507 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 673 700,00 zł dotyczą m.in.: dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne dochody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 87 000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w kwocie 191 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

423 000,00 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane dochody w kwocie 373 000,00 zł dotyczą zaplanowania środków z LUW na zakup mieszkania dla repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 zł dotyczą środków z Funduszu COVID-19 (zwrotu VAT za gaz).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

134 400,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w kwocie 134 400,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, a także zwroty dotyczące nienależnie pobranego świadczenia.

Dział 855 – RODZINA

15 376 200,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie 52 500,00 zł dotyczą ewentualnych zwrotów świadczeń 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody w kwocie 14 196 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane dochody w kwocie 285 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Środki w kwocie 842 700,00 zł do dochody realizowane w żłobku miejskim.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 087 642,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane dochody w kwocie 10 968 142,00 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody w kwocie 47 000,00 zł to dochody dotyczące realizacji projektu „Czyste Powietrze” (środki WFOŚiGW).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w kwocie 822 500,00 zł to dochody dotyczą środków z Polskiego Ładu oraz dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 200 000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody w kwocie 50 000,00 zł to zaplanowane środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 413 560,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane dochody w kwocie 413 560,00 zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład – zabytki).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1 430 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 430 000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy oraz z usług dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.

3. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

507 000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w kwocie 476 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów oraz inwestycje w zakresie melioracji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na realizację utylizacji padłych zwierząt.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

21 493 203,87 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dotację w kwocie 61 057,00 zł dla Samorządu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota w wysokości 21 417 146,87 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 2 054 600,00 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłuszczu, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19 362 546,87 (wykaz zadań znajduje się na końcu uzasadnienia).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków wynosi 15 000,00 zł i zostanie przeznaczona za zakup usług remontowych np. przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

189 740,90 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 189 740,90 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 871 010,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wynosi 1 316 610,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach planowanych wydatków zaplanowano m.in. zapłatę za składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonanie prac remontów bieżących i konserwacji, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 960 700,00 zł z tego wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz

opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 230 000,00zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na utrzymanie i modernizację zasobu mieszkaniowego gminy zaplanowano kwotę 3 593 700,00 zł. Z tego kwota 2 827 700,00 zł to wydatki bieżące, a kwota 766 000,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 450 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

Rozdział 7135 – Cmentarze

Zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Obłotne.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

23 990 601,47 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 1 224 394,20 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 420 533,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 11 511 746,01 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, składki na „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 413 300,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadzety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą, a Bobrem, stowarzyszeniach m.in.: „Lubuskie Trójmiasto”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 10 266 120,26 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 9 836 120,26 zł dotyczy Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, w szczególności są to wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, szkolenia, zakup usług pozostałych oraz zakupu autobusu w kwocie 430 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 154 508,00 zł planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 35 100,00 zł

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 5100,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwota 30 000,00 zł przyznana zostanie na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWE 2000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w kwocie 2000,00 zł dotyczą dotacji z LUW na szkolenie obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 444 669,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatek w kwocie 2000,00 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie nagród dla policjantów z Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek w kwocie 5000,00 zł dotyczy wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie powiatowego punktu dezynfekcji, konserwacji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG nr 1 w Zielonej Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosi 672 345,00 zł i zostaną poniesione na bieżącą realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 39 900,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wynosi 714 334,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 11 090,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

2700,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 2700,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 400 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Kwota 1 300 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kwota 100 000,00 zł na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1 150 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1 150 000,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 650 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

58 074 066,87 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę: 28 478 233,36 zł i składa się na to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pracowników szkół, wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Na inwestycje zaplanowano kwotę 3 970 500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1 675 340,22 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi 13 721 707,48 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących kwotę 180 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 6 500 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie,
2. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie
3. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 7 041 707,48 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 521 742,91 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 705 520,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 197 792,70 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 4 423 862,27 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosi 1 239 417,26 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 1 302 873,38 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 837 077,05 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wydatki bieżące w tym m.in. na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 34 870,00 zł, oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, a także fundusz zdrowotny nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1 007 694,14 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosi 102 050,00 zł zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosi 617 950,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników. Kwota na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie” wynosi 210 264,14 zł.

Rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień

Wydatki w kwocie 40 000,00 zł zostaną przeznaczone na izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 37 430,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

11 987 206,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 3 000 000,00 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 810 144,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosi 49 000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 464 200,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 642 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 507 000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 6 037 150,00 zł z tego na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiorów odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 87 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 334 600,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 56 112,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom których tożsamości nie ustalono a także pochówek płodów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

601 722,00 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków wynosi 433 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 168 722,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

168 000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 168 000,00 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA

17 703 534,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 500,00 zł dotyczą ewentualnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosi 14 246 000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących

zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 168 335,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wsparcia rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 800 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków wynosi 285 000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki w kwocie 2 151 699,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzonych niepubliczne żłobki lub dziennych opiekunów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

20 119 881,23 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 237 000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udrożnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów. Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł zostaną przeznaczone na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 11 377 917,24 zł i przeznaczony zostanie na gospodarkę odpadami w Gminie Sulechów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 1 133 157,35 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 1 067 324,28 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 127 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 3 908 126,00 zł z tego na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego kwota

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2 199 356,36 zł i dotyczy zakupu łąbek, koszy, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupu usług remontowych polegających na konserwacji urządzeń na placach zabaw, parkach. Zakupu usług dotyczących obsługi szaleatów miejskich, usługi weterynaryjne, wykonanie przeglądów placów zabaw, opłaty za najem pomieszczeń magazynowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 798 829,89 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 60 000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz nagrody konkursowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 3 150 643,49 zł, tym na dotację w wysokości 2 600 000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Na inwestycje zaplanowano kwotę 223 715,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 1 135 000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie 453 186,40 zł, z tego dotacje na remont zabytków w kwocie 413 560,00 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 39 626,40 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

4 088 027,89 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 19 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 4 069 027,89 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 440 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

4. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

Na przychody w kwocie **14 669 504,06 zł** składają się:

1. Emisja obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł,
2. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 559 239,92 zł,
3. Środków z nierozliczonych zadań z lat ubiegłych 1 110 264,14 zł (tzw. Małpki i Fundusz Pomocy UKR).

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	719 106,93	0,00	0,0
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 814,70	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	604 292,23	0,00	0,0
600		Transport i łączność	21 333 242,38	12 318 622,00	57,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 462,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 848 530,38	11 914 622,00	57,1
	60019	Płatne parkowanie	403 750,00	404 000,00	100,1
	60095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,0
630		Turystyka	170 393,23	113 350,00	66,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 393,23	113 350,00	66,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 913 461,00	4 887 480,00	54,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	150,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 600,00	2 042 800,00	33,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 711,00	2 844 530,00	0,0
750		Administracja publiczna	432 046,79	593 869,20	137,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 222,54	113 869,20	34,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 452,00	255 000,00	785,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 872,25	7 000,00	11,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	218 000,00	14533,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 502,00	5 100,00	5,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 395,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 788,65	40 800,00	7,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 505,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	48 180,00	40 800,00	84,7
	75495	Pozostała działalność	290 103,65	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 700,00	112,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 752 060,96	68 969 031,00	123,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	61 000,00	59 000,00	96,7

		fizycznych			
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 633 500,00	23 295 500,00	118,7
	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	10 812 800,00	11 571 000,00	107,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 412,96	1 278 600,00	88,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 804 348,00	32 764 931,00	137,6
758		Różne rozliczenia	35 348 638,38	31 964 774,00	90,4
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 347 924,75	27 982 369,00	114,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 961,00	0,00	
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 858,00	3 347 981,00	176,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 015,63	300 000,00	13,3
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 879,00	334 424,00	3309,0
801		Oświata i wychowanie	12 251 271,09	9 161 899,00	74,8
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 096,58	4 907 393,00	60,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 067,00	162 706,00	107,7
	80104	Przedszkola	1 724 196,04	1 757 000,00	101,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 435,00	2 334 800,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	91 055,64	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 990 200,60	2 791 056,00	93,3
	85202	Domy pomocy społecznej	225 900,00	252 900,00	112,0
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500,00	214 200,00	99,9
	85216	Zasiłki stałe	513 000,00	507 000,00	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 011,00	673 700,00	83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 962,00	87 000,00	89,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 013,00	191 000,00	104,9
	85295	Pozostała działalność	47 012,00	6 112,00	13,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 925,00	423 000,00	18,4
	85334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	373 000,00	120,3

	85395	Pozostała działalność	1 982 925,00	50 000,00	2,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	134 400,00	163,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	134 400,00	163,9
855		Rodzina	14 771 254,75	15 376 200,00	104,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	52 500,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 582,00	14 196 000,00	102,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 314,75	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 600,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	129,8
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	667 658,00	842 700,00	126,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 193,18	12 087 642,00	92,6
	90002	Gospodarka odpadami	10 954 137,00	10 968 142,00	100,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 700,00	47 000,00	75,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 732,18	822 500,00	7010,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1779024,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 934,72	413 560,00	2769,1
	92120	Gospodarka odpadami	0,00	413 560,00	
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 394 893,00	1 430 000,00	102,5
	92601	Obiekty sportowe	65 500,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 393,00	1 430 000,00	107,6
		Razem	170 131 312,66	160 715 483,20	94,5

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 479 217,62	507 000,00	34,3
	01008	Melioracje wodne	828 985,39	476 000,00	57,4
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	0,00	0,0

	01095	Pozostała działalność	622 232,23	31 000,00	5,0
600		Transport i łączność	32 349 060,76	21 493 203,87	66,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	677 347,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 057,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	376 785,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	31 204 928,76	21 417 146,87	68,6
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	16,7
630		Turystyka	41 600,00	189 740,90	456,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 600,00	189 740,90	456,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 492 107,02	5 871 010,00	106,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 136 894,02	1 316 610,00	115,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 543,00	960 700,00	78,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 670,00	3 593 700,00	0,0
710		Działalność usługowa	250 000,00	750 000,00	300,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	450 000,00	180,0
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	
750		Administracja publiczna	21 950 910,29	23 990 601,47	109,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 169 781,54	1 224 394,20	104,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 293,00	420 533,00	105,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 299,00	11 511 746,01	110,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 190,88	413 300,00	88,8
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	786 854,50	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 579 983,37	10 266 120,26	119,7
	75095	Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 502,00	35 100,00	32,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 395,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
752			0,00	2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 342,50	1 444 669,00	67,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 400,00	672 345,00	52,3
	75414	Obrona cywilna	47 500,00	39 900,00	84,0
	75416	Straż gminna (miejska)	547 154,00	714 334,00	130,6

	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 420,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	243 868,50	11 090,00	4,5
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 700,00	112,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
758		Różne rozliczenia	884 791,50	1 150 000,00	130,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 548,04	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 243,46	1 150 000,00	133,7
801		Oświata i wychowanie	62 143 168,84	58 074 066,87	93,5
	80101	Szkoły podstawowe	36 641 873,02	32 448 733,60	88,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 949,02	1 675 340,22	116,8
	80104	Przedszkola	12 607 158,21	13 721 707,48	108,8
	80107	Świetlice szkolne	1 464 205,70	1 521 742,91	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	705 520,00	122,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 027,00	197 792,70	110,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 719 851,53	4 423 862,27	118,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 216 597,76	1 239 417,26	101,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 817,42	1 302 873,38	109,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 817 768,35	837 077,05	29,7
851		Ochrona zdrowia	1 242 340,40	1 007 694,14	81,1
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 594,94	102 050,00	34,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 315,46	828 214,14	107,2
	85158	Izby wytrzeźwien	35 000,00	40 000,00	114,3
	85195	Pozostała działalność	35 430,00	37 430,00	105,6
852		Pomoc społeczna	10 844 622,61	11 987 206,00	110,5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 000,00	3 000 000,00	118,6
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	49 000,00	106,3

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	464 200,00	111,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602 000,00	642 000,00	154,1
	85216	Zasiłki stałe	512 637,85	507 000,00	84,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 322 249,01	6 037 150,00	113,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	87 000,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 013,00	334 600,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 820,15	56 112,00	59,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 048,00	601 722,00	25,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	310 000,00	433 000,00	139,7
	85395	Pozostała działalność	2 077 048,00	168 722,00	8,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	168 000,00	163,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	168 000,00	163,9
855		Rodzina	16 727 725,00	17 703 534,00	105,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 000,00	52 500,00	95,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 785 682,00	14 246 000,00	103,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 311,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	137 162,00	168 335,00	122,7
	85508	Rodziny zastępcze	748 200,00	800 000,00	106,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 778 770,00	2 151 699,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 365 967,96	20 119 881,23	103,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00	237 000,00	107,1
	90002	Gospodarka odpadami	11 357 219,24	11 377 917,24	100,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 513,61	1 133 157,35	123,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 764,45	1 067 324,28	114,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	127 000,00	118,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 190,00	3 908 126,00	150,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 156 080,66	2 199 356,36	69,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 868,27	4 798 829,89	85,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 174,05	3 150 643,49	74,9
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 135 000,00	115,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	453 186,40	133,0

	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 803 024,49	4 088 027,89	107,5
	92601	Obiekty sportowe	194 785,50	19 000,00	9,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 608 238,99	4 069 027,89	112,8
		Razem	188 114 197,26	175 384 987,26	93,2

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	719 106,93	0,00	0,0
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 814,70	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	604 292,23	0,00	0,0
600		Transport i łączność	21 333 242,38	12 318 622,00	57,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 462,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 848 530,38	11 914 622,00	57,1
	60019	Płatne parkowanie	403 750,00	404 000,00	100,1
	60095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,0
630		Turystyka	170 393,23	113 350,00	66,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 393,23	113 350,00	66,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 913 461,00	4 887 480,00	54,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	150,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 600,00	2 042 800,00	33,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 711,00	2 844 530,00	0,0
750		Administracja publiczna	432 046,79	593 869,20	137,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 222,54	113 869,20	34,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 452,00	255 000,00	785,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 872,25	7 000,00	11,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	218 000,00	14533,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 502,00	5 100,00	5,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 395,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 788,65	40 800,00	7,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 505,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	48 180,00	40 800,00	84,7
	75495	Pozostała działalność	290 103,65	0,00	0,0

755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 700,00	112,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 752 060,96	68 969 031,00	123,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	59 000,00	96,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 633 500,00	23 295 500,00	118,7
	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	10 812 800,00	11 571 000,00	107,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 412,96	1 278 600,00	88,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 804 348,00	32 764 931,00	137,6
758		Różne rozliczenia	35 348 638,38	31 964 774,00	90,4
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 347 924,75	27 982 369,00	114,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 961,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 858,00	3 347 981,00	176,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 015,63	300 000,00	13,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 879,00	334 424,00	3309,0
801		Oświata i wychowanie	12 251 271,09	9 161 899,00	74,8
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 096,58	4 907 393,00	60,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 067,00	162 706,00	107,7
	80104	Przedszkola	1 724 196,04	1 757 000,00	101,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 435,00	2 334 800,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	91 055,64	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 990 200,60	2 791 056,00	93,3
	85202	Domy pomocy społecznej	225 900,00	252 900,00	112,0
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500,00	214 200,00	99,9
	85216	Zasiłki stałe	513 000,00	507 000,00	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 011,00	673 700,00	83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 962,00	87 000,00	89,7

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 013,00	191 000,00	104,9
	85295	Pozostała działalność	47 012,00	6 112,00	13,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 925,00	423 000,00	18,4
	85334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	373 000,00	120,3
	85395	Pozostała działalność	1 982 925,00	50 000,00	2,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	134 400,00	163,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	134 400,00	163,9
855		Rodzina	14 771 254,75	15 376 200,00	104,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	52 500,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 582,00	14 196 000,00	102,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 314,75	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 600,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	129,8
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	667 658,00	842 700,00	126,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 193,18	12 087 642,00	92,6
	90002	Gospodarka odpadami	10 954 137,00	10 968 142,00	100,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 700,00	47 000,00	75,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 732,18	822 500,00	7010,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1779024,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 934,72	413 560,00	2769,1
	92120	Gospodarka odpadami	0,00	413 560,00	
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 394 893,00	1 430 000,00	102,5
	92601	Obiekty sportowe	65 500,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 393,00	1 430 000,00	107,6
		Razem	170 131 312,66	160 715 483,20	94,5

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 479 217,62	507 000,00	34,3
	01008	Melioracje wodne	828 985,39	476 000,00	57,4
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	622 232,23	31 000,00	5,0
600		Transport i łączność	32 349 060,76	21 493 203,87	66,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	677 347,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 057,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	376 785,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	31 204 928,76	21 417 146,87	68,6
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	16,7
630		Turystyka	41 600,00	189 740,90	456,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 600,00	189 740,90	456,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 492 107,02	5 871 010,00	106,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 136 894,02	1 316 610,00	115,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 543,00	960 700,00	78,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 670,00	3 593 700,00	0,0
710		Działalność usługowa	250 000,00	750 000,00	300,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	450 000,00	180,0
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	
750		Administracja publiczna	21 950 910,29	23 990 601,47	109,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 169 781,54	1 224 394,20	104,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 293,00	420 533,00	105,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 299,00	11 511 746,01	110,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 190,88	413 300,00	88,8
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	786 854,50	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 579 983,37	10 266 120,26	119,7
	75095	Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 502,00	35 100,00	32,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 395,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
752			0,00	2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 342,50	1 444 669,00	67,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 400,00	672 345,00	52,3
	75414	Obrona cywilna	47 500,00	39 900,00	84,0
	75416	Straż gminna (miejska)	547 154,00	714 334,00	130,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 420,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	243 868,50	11 090,00	4,5
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 700,00	112,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
758		Różne rozliczenia	884 791,50	1 150 000,00	130,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 548,04	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 243,46	1 150 000,00	133,7
801		Oświata i wychowanie	62 143 168,84	58 074 066,87	93,5
	80101	Szkoły podstawowe	36 641 873,02	32 448 733,60	88,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 949,02	1 675 340,22	116,8
	80104	Przedszkola	12 607 158,21	13 721 707,48	108,8
	80107	Świetlice szkolne	1 464 205,70	1 521 742,91	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	705 520,00	122,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 027,00	197 792,70	110,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 719 851,53	4 423 862,27	118,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 216 597,76	1 239 417,26	101,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 817,42	1 302 873,38	109,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 817 768,35	837 077,05	29,7
851		Ochrona zdrowia	1 242 340,40	1 007 694,14	81,1
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 594,94	102 050,00	34,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 315,46	828 214,14	107,2
	85158	Izby wytrzeźwien	35 000,00	40 000,00	114,3
	85195	Pozostała działalność	35 430,00	37 430,00	105,6
852		Pomoc społeczna	10 844 622,61	11 987 206,00	110,5

	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 000,00	3 000 000,00	118,6
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	464 200,00	111,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602 000,00	642 000,00	154,1
	85216	Zasiłki stałe	512 637,85	507 000,00	84,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 322 249,01	6 037 150,00	113,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	87 000,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 013,00	334 600,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 820,15	56 112,00	59,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 048,00	601 722,00	25,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	310 000,00	433 000,00	139,7
	85395	Pozostała działalność	2 077 048,00	168 722,00	8,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	168 000,00	163,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	168 000,00	163,9
855		Rodzina	16 727 725,00	17 703 534,00	105,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 000,00	52 500,00	95,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 785 682,00	14 246 000,00	103,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 311,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	137 162,00	168 335,00	122,7
	85508	Rodziny zastępcze	748 200,00	800 000,00	106,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 778 770,00	2 151 699,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 365 967,96	20 119 881,23	103,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00	237 000,00	107,1
	90002	Gospodarka odpadami	11 357 219,24	11 377 917,24	100,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 513,61	1 133 157,35	123,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 764,45	1 067 324,28	114,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	127 000,00	118,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 190,00	3 908 126,00	150,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0

	90095	Pozostała działalność	3 156 080,66	2 199 356,36	69,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 868,27	4 798 829,89	85,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 174,05	3 150 643,49	74,9
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 135 000,00	115,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	453 186,40	133,0
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 803 024,49	4 088 027,89	107,5
	92601	Obiekty sportowe	194 785,50	19 000,00	9,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 608 238,99	4 069 027,89	112,8
		Razem	188 114 197,26	175 384 987,26	93,2

Wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Wartość całego zadania	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010, 01008, 6050	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie Etap: realizacja II etap
	Dział 010		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2.	600, 60016, 6050	2023-2024	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
3.	600, 60016, 6050	2021-2024	488 310,00	488 310,00		488 310,00	Rewitalizacja ulic wśródmiesciu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
4.	600, 60016, 6050	2021-2024	651 300,00	639 000,00		639 000,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
5.	600, 60016, 6050	2023-2024	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Przebudowa drogi - ul. Lesnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości
6.	600, 60016, 6050	2020-2024	1 841 442,01	1 733 474,01	1 040 084,00	693 390,01	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa

7.	600,60016, 6050	2024	6 315 790,00	6 315 790,00	6 000 000,00	315 790,00	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wypiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukulięza w Kruszynie
8.	600,60016, 6050	2024- 2025	2 105 264,00	2 105 264,00	2 000 000,00	105 264,00	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów)
9.	600,60016, 6050	2023- 2024	1 530 613,00	1 530 613,00	1 500 000,00	30 613,00	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów)
10.	600,60016, 6058,6059	2023- 2024	2 160 205,00	2 160 205,00	1 374 538,00	785 667,00	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów)
11.	600,60016, 6050	2024	26 028,86	26 028,86		26 028,86	Przebudowa drogi gminnej. FS. Brody
12.	600,60016, 6050	2021- 2024	71 150,00	71 150,00		71 150,00	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
13.	600,60016, 6050	2023- 2024	1 027 232,00	997 712,00		997 712,00	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: realizacja
14.	600,60016, 6050	2024	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). Etap opracowanie dokumentacji projektowej
15.	600,60016, 6050	2024	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
16.	600,60016, 6050	2024	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
17.	600,60016, 6050	2024	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa chodnika na os. Zacisze w Sulechowie (od ul. Poznańskiej do bloku nr 7). Etap: realizacja

18.	600 60013 6630	2024	61 057,00	61 057,00		61 057,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
19.	600, 60016, 6050	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/remont wiaduktu drogowego - ul Północna (dawna S3) w Sulechowie.
20.	600, 60016, 6050	2022- 2024	2 036 900,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi, etap: opracowanie analizy ruchu
21.	600, 60016, 6050	2024	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa ścieżki rowetowej Sulechów - Mozów wraz z odcinkiem drogi gminnej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
	Dział 600		19 610 291,87	19 423 603,87	11 914 622,00	7 508 981,87	
22	630, 63003, 6058, 6059	2024	178 140,90	178 140,90		64 790,90	Budowa trzech miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji i rekreacji społecznej
	Dział 630		178 140,90	178 140,90	113 350,00	64 790,90	
23.	700, 70005, 6050	2021- 2024	220 000,00	220 000,00		220 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie
24.	700, 70007, 6050	2023- 2024	15 984,00	15 000,00		15 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym nr 9 położonym w budynku w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71. Etap: realizacja
25.	700, 70007, 6050	2023- 2024	489 840,00	480 000,00		480 000,00	Wykonanie elewacji budynku w Sulechowie przy ul. Kościuszki 15

26.	700, 70007, 6050	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Styczniowa 39/4
27.	700, 70007, 6050	2024	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Licealna 17/1 oraz ul. Licealna 17/3
28.	700, 70007, 6050	2024	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Kościuszki 15/1, ul. Kościuszki 15/2 oraz ul. Kościuszki 15/3
29.	700, 70007, 6050	2024	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 23/3
30.	700, 70007, 6050	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Wykonanie etewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 23
31.	700, 70005, 6060	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Nabycie nieruchomości na potrzeby gminy
	Dział 700		1 006 824,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	
32.	710, 71035, 6050	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
	Dział 710		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
33.	750, 75023, 6067, 6069	2024	772 528,00	490 770,00	383 389,00	107 380,27	107 380,27	Zakup sprzętu w ramach "Rozwój Cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie 93% ze środków UE i Budżetu Państwa (UE: 383 389,73 zł; BP: 73 026,62 zł; ŚW: 34 353,65 zł
34.	750, 75085 6060	2024	430 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby przewozu dzieci z Gminy Sulechów (dla CUW w Sulechowie)
35.	750, 75075, 6050	2023- 2024	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Wykonanie „Suleszka”.
	Dział 750		1 219 528,00	927 770,00	605 389,00	322 380,27	322 380,27	

36.	754, 75412, 6060	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Zakup łodzi dla OSP Pomorsko
37.	754, 75412, 6050	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
38.	754, 75412, 6050	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zakup i montaż bramy wjazdowej do OSP. FS Pomorsko
39.	754, 75416, 6060	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego
40.	754, 75410, 6170	2024	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie powiatowego punktu dezynfekcji, konserwacji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG nr I w Zielonej Górze
	Dział 754		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
41.	801, 80101, 6050, 6370	2022-2024	5 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
42.	801, 80101, 6050	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Budowa boiska przy SP w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
43.	801, 80101, 6050	2022-2024	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z opłatomi kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie.
44.	801, 80101, 6050	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Utwardzenie placu apelowego przy budynku B SP nr I w Sulechowie

45.	801, 80148 6050	2024	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	Zakup zmywarki kapturowej do zmywalni nr 2 w Przedszkolu nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie
46.	801, 80101, 6050	2023- 2024	100 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
	Dział 801		6 001 000,00	3 996 500,00	3 996 500,00	3 996 500,00	3 700 000,00	
47.	851, 85154, 6050	2024	210 264,14	210 264,14	210 264,14	210 264,14	210 264,14	Renowacja boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie
	Dział 851		210 264,14	210 264,14	210 264,14	210 264,14	0,00	
48.	853, 85334, 6060	2024	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	373 000,00	Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Zakup 373 000 zł wyposażenia 30 000 zł.
	Dział 852		403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	373 000,00	
49.	900, 90001, 6230	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych
50.	900, 90001, 6050	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. FS. Brzezcie
51.	900, 90005, 6230	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
52.	900, 90015, 6050, 6370	2024	816 326,00	816 326,00	816 326,00	816 326,00	800 000,00	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach pojezierzowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Kręzoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja
53.	900, 90015, 6050	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie do budowy oświetlenia. FS Kręzoły

54.	900, 90015, 6050	2024	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Oświetlenie terenu rekreacyjnego. FS Mozów
55.	900, 90015, 6050	2024	8 300,00	8 300,00		8 300,00	Budowa oświetlenia. FS Górzynkowo
56.	900, 90095, 6050	2024	15 408,01	15 408,01		15 408,01	Budowa wiaty. FS Buków
57.	900, 90095, 6050	2024	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ułożenie polbruk. FS Kije
58.	900, 90095, 6050	2024	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Wykonanie ogrodzenia. FS Klępsk
59.	900, 90095, 6050	2024	22 000,00	22 000,00		22 000,00	Budowa wiaty. FS Kalsk
60.	900, 90095, 6050	2024	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną. FS Kalsk
61.	900, 90095, 6050	2024	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
62.	900, 90095, 6010	2024	900 000,00	900 000,00		900 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego SuPeKom Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, odtworzenie drogi i chodnika ul. Różana w Sulechowie
63.	900, 90015, 6050	2024	45 000,00	45 000,00		45 000,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja
64.	900, 90015, 6050	2021- 2024	268 450,00	250 000,00		250 000,00	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: realizacja
65.	900, 90015, 6050	2024	45 000,00	45 000,00	22 250,00	22 500,00	Doświetlenie przejścia dla pieszych w w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ul. Przemysłowa w Sulechowie

66.	900, 90015, 6050	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie (25 000 zł). Etap opracowanie dokumentacji projektowej + inne zaproponowane dokumentacje
	Dział 900		2 560 484,01	2 542 034,01	822 250,00	1 719 534,01	
67.	921, 92109, 6050	2021-2024	253 115,00	223 715,00		223 715,00	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku
68.	921, 92120, 6570	2024	422 000,00	413 560,00	413 560,00	0,00	Dotacja dla Parfii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176
	Dział 921		675 115,00	637 275,00	413 560,00	223 715,00	
69.	926, 92605, 6060	2024	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zakup maszyny myjącej na basen miejski w Sulechowie
70.	926, 92605, 6060	2024	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Zakup samochodu typu furgon dla OSiR w Sulechowie
71.	926, 92601, 6050	2024	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej. FS Głogusz
	Dział 926		151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	
	Razem		32 655 647,92	30 105 587,92	17 942 171,00	12 163 166,19	