

Data wpływu: 14.12.2023

## Autopoprawki Burmistrza Sulechowa

### do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2024

#### 1. Zmiana w planie dochodów – łącznie zwiększenie o kwotę 297 508,00 zł

- a. Zwiększenie planu o kwotę **47 508,00 zł** w tym:
- o kwotę 32 508,00 zł - dz. 600 rozdz. 60004 par. 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych;
  - o kwotę 15 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 par. 0830 Wpływy z usług.

Zmiana związana z otrzymaniem dochodów od Wojewody Lubuskiego z przeznaczeniem na kontynuację usług lokalnego transportu zbiorowego oraz sprzedażą biletów na tej trasie, które od 2024 roku będą stanowić dochód gminy.

- b. Zwiększenie planu o kwotę **50 000,00 zł** - dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększanie planów związane z większymi wpływami ze sprzedaży koncesji alkoholowych.

- c. Zwiększenie planu o kwotę **200 000,00 zł** - dz. 010 rozdz. 01008 par. 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Zwiększanie planów związane z dochodami za przejęcie zbiornika retencyjnego na Nowym Świecie.

#### 2. Zmiana w planie wydatków - łącznie zwiększenie o kwotę 1 217 508,00 zł

- a. Zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł** - dz. 900 rozdz. 90001 par. 4300 Zakup usług pozostałych.

Na etapie projektu uchwały budżetowej pominięto wydatki przewidziane na oczyszczanie wpustów ulicznych.

- b. Zwiększenie planu o kwotę **35 000,00 zł** - dz. 010 rozdz. 01030 par. 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na etapie projektu uchwały budżetowej pominięto wydatki przewidziane na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

- c. Zwiększenie planu o kwotę **140 000,00 zł** - dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejszenie planu o kwotę **140 000,00 zł** - dz. 926 rozdz. 92605 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na etapie projektu uchwały budżetowej mylnie zaklasyfikowano wydatki inwestycyjne (dotyczy zadań: „*Zakup maszyny myjącej na basen miejski w Sulechowie*” oraz „*Zakup samochodu typu furgon dla OSiR w Sulechowie*”).

d. Zwiększenie planu o kwotę **14 200,00 zł** w tym:

- o kwotę 5000,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- o kwotę 1000,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne;
- o kwotę 200,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 par. 4120 Składki na Fundusz Pracy;
- o kwotę 3000,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;
- o kwotę 5000,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 par. 4300 Zakup usług pozostałych.

Zmniejszenie planu o kwotę **14 200,00 zł** w tym:

- o kwotę 6200,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- o kwotę 3000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;
- o kwotę 5000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 par. 4300 Zakup usług pozostałych.

Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

e. Zwiększenie planu o kwotę **80 187,00 zł** - dz. 600 rozdz. 60004 par. 4300 Zakup usług pozostałych.

Zmiana związana kontynuacją usług lokalnego transportu zbiorowego.

f. Zwiększenie planu o kwotę **13 770,67 zł** - dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, dotyczy zadania inwestycyjnego: „*Budowa dróg ul. Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa*”.

g. Zwiększenie planu o kwotę **18 232,00 zł** - dz. 600 rozdz. 60004 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, dotyczy zadania inwestycyjnego: „*Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie*”.

- h. Zwiększenie planu o kwotę **50 000,00 zł** - dz. 851 rozdz. 85154 par. 4300 Zakup usług pozostałych.

Zwiększanie planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic środowiskowych.

- i. Zwiększenie planu o kwotę **200 318,33 zł** w tym:

- o kwotę 71 540,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 par. 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa;
- o kwotę 51 840,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 par. 4300 Zakup usług pozostałych;
- o kwotę 70 938,33 zł dz. 900 rozdz. 90015 par. 4260 Zakup energii;
- o kwotę 6000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększanie związane przejęciem zbiornika retencyjnego na Nowym Świecie.

- j. Zmniejszenie planu o kwotę **300 000,00 zł** - dz. 710 rozdz. 71035 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy zadania: *„Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”* – z uwagi na złożoność procesu opracowania dokumentacji projektowej zadanie musi być wprowadzone do WPF z terminem płatności w roku 2025.

- k. Zwiększenie planu o kwotę **130 000,00 zł** - dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa dróg z ul. Szkolna i ul. Cicha w Pomorsku. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- l. Zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł** - dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa drogi ul. Syzyfowa w Sulechowie. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- m. Zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł** - dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa drogi ul. Południowa (do ul. Ogrodowej) w Sulechowie. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- n. Zwiększenie planu o kwotę **100 000,00 zł** - dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa sygnalizacji świetlnej w Kalsku. Etap: realizacja”*.

- o. Zwiększenie planu o kwotę **20 000,00 zł** - dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa linii oświetleniowej na Pl. Szkolnym w Cigacicach. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- p. Zwiększenie planu o kwotę **15 000,00 zł** - dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- q. Zwiększenie planu o kwotę **100 000,00 zł** - dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Wymiana dachu na remizie OSP w Kijach. Etap: realizacja”*.

- r. Zwiększenie planu o kwotę **15 000,00 zł** - dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277. Etap: dokumentacja projektowa”*.

- s. Zwiększenie planu o kwotę **120 000,00 zł** - dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: *„Zakup działki pod salę wiejską w m. Obłotne”*.

- t. Zwiększenie planu o kwotę **500 000,00 zł** - dz. 010 rozdz. 01010 par. 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania: „*Wkład pieniężny do SuPeKom sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowych*”.

**3. Zmiana w planie przychodów – łącznie zwiększenie o kwotę 920 000,00 zł**

BURMISTRZ  
*Wojciech Sołtys*