

780  
DRUK nr .....

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ

Wojciech Soltys

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

z dnia ..... 2024 r.

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.694.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **178 300 431,18 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **150 246 344,56 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie **28 054 086,62 zł**;
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **185 919 330,28 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **155 129 061,20 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **30 790 269,08 zł**;
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2024 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3:
  - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „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 5 do niniejszej uchwały”;
  - b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „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 6 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
  - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **7 618 899,10 zł**;
  - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty 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 **1 344 961,43 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 273 937,67 zł**;
  - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **7 618 899,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

02.04.2024r  
Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn  
radca prawny  
R-20/821  
W

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 r.

**Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 649 230,00</b>	<b>8 025 699,43</b>	<b>20 674 929,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 175 222,00	8 025 699,43	20 200 921,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 330,00	1 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 019 969,43	17 519 969,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 887 480,00</b>	<b>9 895,00</b>	<b>4 897 375,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 800,00	9 895,00	2 052 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	8 000,00	13 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 895,00	1 895,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>697 189,58</b>	<b>5 000,00</b>	<b>702 189,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 812 588,52</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 815 588,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 892,52	3 000,00	4 931 892,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 719 900,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 733 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 560 514,00	14 000,00	14 574 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 160 227,19</b>	<b>2 701,00</b>	<b>12 162 928,19</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 574,00	2 574,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	116,00	116,00

		fizycznych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 425,00	2 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
	90095	Pozostała działalność	72 585,19	127,00	72 712,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,00	127,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 431 300,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	1 300,00	1 431 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	68 000,00	1 268 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>170 238 835,75</b>	<b>8 061 595,43</b>	<b>178 300 431,18</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2024 r.

### Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 474 981,94</b>	<b>154 059,81</b>	<b>21 629 041,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 198 737,94	154 059,81	21 352 797,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404 344,54	154 059,81	7 558 404,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 016 010,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 066 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 700,00	50 000,00	1 130 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 307 921,85</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>24 306 671,85</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 300,00	-1 250,00	412 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-1 250,00	8 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 304 397,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66 307 397,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 133 079,14	3 000,00	38 136 079,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 600,00	3 000,00	489 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 798 733,09</b>	<b>1 250,00</b>	<b>4 799 983,09</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	1 250,00	61 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 250,00	3 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 971 027,89</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 972 327,89</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 949 027,89	1 300,00	3 950 327,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	1 300,00	261 300,00
<b>Razem:</b>				<b>185 710 970,47</b>	<b>208 359,81</b>	<b>185 919 330,28</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sulechowie  
 z dnia.....2024 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
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>13 074 410,88</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>3 930 486,60</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 735 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 735 000,00</b>
		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
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>195 486,60</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>61 057,00</b>
		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
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>90 000,00</b>
		85111	SZPITALE OGÓLNE		50 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		40 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>44 429,60</b>
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		44 429,60
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	44 429,60
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>9 143 924,28</b>
	Z TEGO:				

<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>7 364 874,28</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 364 874,28</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	6 594 874,28
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	770 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>1 779 050,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>11 600,00</b>
		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 POZYTKU PUBLICZNEGO
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>31 090,00</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
		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 ...
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>34 870,00</b>
		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...
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 430,00</b>
		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 ...
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>510 000,00</b>
		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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>250 000,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		98 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	98 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		132 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	132 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>471 060,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440 000,00</b>
	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



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 618 899,10</b>
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	1 344 961,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 273 937,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2024 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	200 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	98 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	102 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2024 r.

### Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	613 340,00	1 700 753,61
2.	Nadanie numeru PESEL		1 279,33	1 279,33
3.	Wykonanie zdjęcia		1 612,59	1 612,59
4.	Potwierdzenie tożsamości		141,21	141,21
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3 840,00	3 840,00
6.	Świadczenie 300 zł		10 098,00	10 098,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		111 856,00	111 856,00
8.	Świadczenie rodzinne		65 514,00	65 514,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 087 413,61</b>	<b>807 681,13</b>	<b>1 895 094,74</b>

## UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.694.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

				<b>PLAN DOCHODÓW w zł</b>	
				<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
1.	600	60016	6370	8 019 969,43	
<b>Razem:</b>				<b>8 019 969,43</b>	
<p>Zmiana w planie dochodów dotyczy środków z Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów – Kłępsk. Gmina Sulechów złożyła wniosek o wypłatę tych środków 20 grudnia 2023 r. niestety z uwagi na przerwę świąteczną operator programu Bank Gospodarstwa Krajowego przełał te środki dopiero w styczniu 2024. W związku z powyższym dochody te zasilą budżet gminy w roku bieżącym. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80101	0960	3000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3000,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla uczniów. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	926	92605	0830	68 000,00	
	926	92605	0970		68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowie” w Sulechowie i dotyczą Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	926	92605	0960	1300,00	
<b>Razem:</b>				<b>1300,00</b>	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowie” w Sulechowie i dotyczą otrzymania darowizny na organizację przedszkoolimpiady. Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	600	60016	0580	4400,00	
	600	60016	0940	1330,00	
	700	70005	0920	8000,00	
	700	70005	0950	1895,00	
	750	75023	0940	4000,00	
	750	75023	0970	1000,00	
	855	85502	2360	14 000,00	
	900	90004	0570	116,00	
	900	90004	0690	2425,00	
	900	90004	0920	33,00	
6.	900	90095	0920	127,00	

<b>Razem:</b>	<b>37 326,00</b>	
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą wprowadzenia dochodów których nie ujęto w budżecie a które do wpłynęły na konto w I kwartale br. (i mają głównie charakter incydentalny). Zmiana zał. nr 1.		
<b>Razem dochody</b>	<b>8 129 595,43</b>	<b>68 000,00</b>
<b>Plan dochodów zwiększono o kwotę:</b>	<b>8 061 595,43</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
7.	600	60016	6050		109 561,19
<b>Razem:</b>					<b>109 561,19</b>
Zmiana dotyczy oszczędności na zadaniach na które podpisano już umowy na realizację a płatność jest ryczałtowa. Dotyczy to opracowania dokumentacji projektowych: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa drogi ul. Syzyfowa w Sulechowie – 10 726,00 zł</li> <li>2. Budowa drogi i oświetlenia ul. Łokietka w Sulechowie – 83 630,19 zł,</li> <li>3. Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -6040,00 zł,</li> <li>4. Modernizacja/remont wiaduktu drogowego – ul. Północna (dawna S3) w Sulechowie – 9165,00 zł.</li> </ol> Zmiana zał. nr 2.					
8.	926	92605	4210	1300,00	
<b>Razem:</b>				<b>1300,00</b>	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie i dotyczą otrzymania darowizny na organizację przedszkoolimpiady. Zmiana zał. nr 2.					
9.	801	80101	4210	3000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3000,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla uczniów. Zmiana zał. nr 2.					
10.	700	70005	4590	50 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami UM Sulechów i dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, których nieruchomości zostaną przejęte pod drogi gminne zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zał. nr 2.					
11.	600	60016	6050	238 721,00	
<b>Razem:</b>				<b>238 721,00</b>	

<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami UM Sulechów i dotyczą wypłaty odszkodowań zgodnie z decyzją ZRiD na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	600	60016	6050	24 900,00	
<b>Razem:</b>				<b>24 900,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami UM Sulechów i dotyczą wypłaty odszkodowań zgodnie z decyzją ZRiD na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	750	75075	4170		1250,00
	921	92105	4190	1250,00	
<b>Razem:</b>				<b>1250,00</b>	<b>1250,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy i Promocji Gminy i dotyczą zabezpieczenia większych kwot na nagrody kulturalne niż zaplanowano w budżecie (wpłynęło więcej wniosków niż dotychczas). Zmiana zał. nr 2.</p>					
<b>Razem wydatki</b>				<b>319 171,00</b>	<b>110 811,19</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o:</b>				<b>208 359,81</b>	

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2023 § 950 o kwotę 1 353 235,62 zł
2. Zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych § 931 o kwotę 6 500 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

*Marcin Fajuta*