

DRUK nr 873

Projekt

z dnia 4 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

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 2024 r. poz. 609 i 721), 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.¹⁾) **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 **190 053 139,71 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **158 968 159,21 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **31 084 980,50 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 **193 990 756,97 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **160 519 639,30 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 471 117,67 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 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie **770 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie **206 637,35 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 **257 547,82** oraz wydatki w kwocie **1 132 135,17 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 4 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 5 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. ustala się dochody w kwocie **625 000,00 zł** i wydatki w kwocie **666 868,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”
- 6) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **3 937 617,26 zł**;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 i 1089

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 **2 592 655,83 zł**;

3) przychody budżetu gminy w kwocie **4 237 617,26 zł**;

4) rozchody budżety gminy w kwocie **300 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały ”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł**.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

04.10.2024

Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 692 847,40	47,00	20 692 894,40
	60016		Drogi publiczne gminne	20 204 632,83	47,00	20 204 679,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	153,00	47,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 954 642,37	47 430,00	8 002 072,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 058,00	47 430,00	2 148 488,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	256 000,00	45 000,00	301 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 570,00	2 430,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	938 087,63	-207 600,00	730 487,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 345,00	7 400,00	272 745,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	800,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	600,00	745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	-215 000,00	3 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	-215 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 800,00	13 383,20	144 183,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 183,20	3 183,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 183,20	3 183,20
	75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00	10 200,00	51 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	200,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 911 743,99	4 168 008,22	73 079 752,21

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 296 600,00	3 980 000,00	27 276 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	4 000 000,00	26 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 571 000,00	100 000,00	11 671 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 212,99	88 008,22	1 308 221,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 515,13	71 122,22	206 637,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	10 886,00	24 386,00
758			Różne rozliczenia	39 493 484,85	462 141,20	39 955 626,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 834 841,85	462 141,20	2 296 983,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 545,08	176 545,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 566,17	85 566,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29,95	29,95
801			Oświata i wychowanie	12 129 208,78	32 450,00	12 161 658,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 692 732,34	2 582,00	5 695 314,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 476,00	2 000,00	55 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 416,55	582,00	69 998,55
	80195		Pozostała działalność	190 000,00	29 868,00	219 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 868,00	29 868,00
852			Pomoc społeczna	3 809 140,03	46 500,00	3 855 640,03
	85202		Domy pomocy społecznej	252 900,00	45 000,00	297 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	45 000,00	297 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 200,00	1 000,00	230 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	85216		Zasiłki stałe	640 100,00	500,00	640 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	500,00	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 164,00	-24 900,00	576 264,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	373 000,00	-28 000,00	345 000,00
		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	-28 000,00	345 000,00
	85395		Pozostała działalność	228 164,00	3 100,00	231 264,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 700,00	3 100,00	7 800,00
855			Rodzina	15 873 052,00	-75 000,00	15 798 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 692 944,00	5 000,00	14 697 944,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 700,00	-80 000,00	762 700,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	-80 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 371 519,65	32 828,72	11 404 348,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 968 142,00	18,00	10 968 160,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00	18,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00	80 382,29	102 882,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 452,29	7 452,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 430,00	95 430,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	-22 500,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	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	-50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	81 030,41	2 428,43	83 458,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 452,29	-7 452,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 580,72	9 580,72
926			Kultura fizyczna	1 431 300,00	1 000,00	1 432 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 431 300,00	1 000,00	1 432 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			Razem:	185 556 851,37	4 496 288,34	190 053 139,71

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
600			Transport i łączność	20 618 332,30	454 071,14	21 072 403,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 000,00	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 164 868,15	169 071,14	20 333 939,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 745 402,40	65 000,00	1 810 402,40
		4300	Zakup usług pozostałych	499 100,00	3 100,00	502 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 522,35	100 971,14	6 309 493,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 237 061,47	34 471,96	9 271 533,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 321 536,47	34 471,96	1 356 008,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	250,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 962,66	25 680,00	849 642,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	4 347,60	157 347,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 327,34	629,16	12 956,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	60,00	85 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	385,20	1 785,20
750			Administracja publiczna	25 022 258,23	21 304,00	25 043 562,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 522 316,95	21 304,00	10 543 620,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 200,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 823,67	50 000,00	282 823,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 314,07	-35 896,00	551 418,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 144,94	57 000,00	1 577 144,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 345,00	-8 000,00	716 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	-8 000,00	136 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	737 334,00	65 000,00	802 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 391 560,00	-536 560,00	855 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 391 560,00	-536 560,00	855 000,00

			dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	91 560,00	-86 560,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-450 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 752 406,12	775 250,00	68 527 656,12
	80101		Szkoły podstawowe	38 107 084,90	2 582,00	38 109 666,90
		4190	Nagrody konkursowe	16 350,00	1 400,00	17 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 040,16	600,00	471 640,16
		4270	Zakup usług remontowych	380 704,01	582,00	381 286,01
	80104		Przedszkola	15 606 603,08	600 000,00	16 206 603,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 367 110,33	600 000,00	7 967 110,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 520,00	-57 200,00	643 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 800,00	-57 200,00	537 600,00
	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	1 395 439,43	200 000,00	1 595 439,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	849 742,76	200 000,00	1 049 742,76
	80195		Pozostała działalność	1 298 008,75	29 868,00	1 327 876,75
		4300	Zakup usług pozostałych	260 185,00	29 868,00	290 053,00
851			Ochrona zdrowia	1 290 492,95	71 122,22	1 361 615,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 061 012,95	71 122,22	1 132 135,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 062,95	71 122,22	464 185,17
852			Pomoc społeczna	13 003 190,03	445 900,00	13 449 090,03
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 200,00	530 000,00	3 530 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	530 000,00	3 530 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00	1 000,00	510 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	638 000,00	500,00	638 500,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 422 202,00	-85 600,00	6 336 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 005,43	-85 600,00	4 325 405,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 186,00	-86 000,00	689 186,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	433 000,00	-86 000,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	-56 000,00	347 000,00
855			Rodzina	18 186 386,00	290 600,00	18 476 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 728 944,00	5 000,00	14 733 944,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 151 699,00	85 600,00	2 237 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 446,07	60 000,00	1 074 446,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	23 000,00	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 600,00	20 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 089 106,92	6 999,18	20 096 106,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 069 124,28	-920,00	1 068 204,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 100,00	-920,00	1 012 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 471 821,03	37 000,00	3 508 821,03
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-5 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 626,00	42 000,00	902 626,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-29 587,91	40 412,09
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-29 587,91	40 412,09
	90095		Pozostała działalność	2 519 740,02	507,09	2 520 247,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 975,93	20 674,10	171 650,03
		4300	Zakup usług pozostałych	613 943,93	-4 759,00	609 184,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 922,71	-15 408,01	131 514,70
921			Kultura i ochrona	4 933 120,13	109 061,01	5 042 181,14

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 440,53	109 061,01	3 279 501,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	60 000,00	2 660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 327,80	8 868,01	121 195,81
		4220	Zakup środków żywności	25 846,13	2 420,00	28 266,13
		4270	Zakup usług remontowych	51 294,19	900,00	52 194,19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 257,41	11 873,00	162 130,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 715,00	25 000,00	248 715,00
926			Kultura fizyczna	3 952 327,89	1 000,00	3 953 327,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 930 327,89	1 000,00	3 931 327,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 300,00	1 000,00	262 300,00
			Razem:	192 346 537,46	1 644 219,51	193 990 756,97

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
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					15 219 829,69
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 415 486,60
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				3 795 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 795 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 660 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 135 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 135 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				620 486,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			486 057,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		201 057,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	140 000,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 057,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		285 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	285 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			90 000,00
		85111	SZPITALA 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 WYTRZEŻWIEN		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			44 429,60
		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
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				10 804 343,09
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				9 016 853,09
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 016 853,09
		80104	PRZEDSZKOLA		7 967 110,33
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 967 110,33
		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		1 049 742,76
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 049 742,76
2.	DOTACJE CELOWE				1 787 490,00
	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 POZYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		479 500,00	
	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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	422 000,00	
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	422 000,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 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	770 000,00	851, 85153, 4170	42 000,00
905	257 547,82	851, 85153, 4210	2 000,00
756, 75618, 0270	206 637,35	851, 85153, 4300	58 050,00
		85153	102 050,00
		851, 85154, 4010	145 962,64
		851, 85154, 4040	9 399,36
		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	293 156,00
		851, 85154, 4360	8 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	4 834,00
		851, 85154, 4610	14 400,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	2 613,00
		851, 85154, 6050	464 185,17
		85154	1 132 135,17
X	1 234 185,17	X	1 234 185,17

Załącznik Nr 5 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	1 484 841,85	2 572 255,46
2.	Nadanie numeru PESEL		3 454,86	3 454,86
3.	Wykonanie zdjęcia		4 414,50	4 414,50
4.	Potwierdzenie tożsamości		527,34	527,34
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		7 325,00	7 325,00
6.	Świadczenie 300 zł		14 076,00	14 076,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		173 464,00	173 464,00
8.	Świadczenie rodzinne		183 944,00	183 944,00
9.	Stypendia i zasiłki szkolne		595,20	595,20
	Razem:	1 087 413,61	1 872 642,75	2 960 056,36

Załącznik Nr 6 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
Przychody ogółem:			4 237 617,26
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	2 892 655,83
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	300 000,00

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, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	926	92605	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Sportowego Dnia Dziecka. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80101	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kijach w związku z otrzymaniem darowizny z Polenergii na zakup pomocy naukowych i książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80101	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kalsku w związku z otrzymaniem darowizny z Polenergii na zakup pomocy naukowych i książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80101	0970	582,00	
Razem:				582,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonego ogrodzenia. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80195	0970	29 868,00	
Razem:				29 868,00	
Zmiany dotyczą wpłat rodziców jako udział własny do realizacji rządowego programu wycieczek szkolnych pn. Podróże z klasą. Z tego: 1. SP nr 3 w Sulechowie – 9 768,00 zł 2. SP nr 1 w Sulechowie – 12 800,00 zł 3. SP Cigacice – 7 300,00 zł Zmiana zał. nr 1.					
6.	852	85214	0940	1000,00	
	852	85216	0940	500,00	
	855	85502	0940	5000,00	

			Razem:	6500,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dotyczą zwrotów przez beneficjentów zasiłków z lat poprzednich które były pobrane niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.					
Zmiana zał. nr 1.					
7.	900	90026	2460		50 000,00
	853	85334	6320		28 000,00
	900	90015	6300	11 430,00	
	750	75085	6350		215 000,00
	600	60016	0640	47,00	
	700	70005	0550	45 000,00	
	700	70005	0640	2430,00	
	750	75023	0940	800,00	
	750	75023	0950	600,00	
	750	75023	0970	6000,00	
	754	75412	0950	3183,20	
	754	75416	0570	10 000,00	
	754	75416	0640	200,00	
	756	75615	0500		20 000,00
	756	75615	0360	100 000,00	
	756	75618	0460	6000,00	
	756	75618	0490	10 886,00	
	758	75814	0920	200 000,00	
	758	75814	6680	29,95	
	853	85395	2057	3100,00	
	900	90002	0880	18,00	
	900	90015	0940	7452,29	
	900	90015	6630		22 500,00
	900	90015	6300	84 000,00	
	900	90095	0940		7452,29
	900	90095	0950	300,00	
	758	75814	2030	176 545,08	
	758	75814	6330	85 566,17	
	756	75618	0270	71 122,22	
			Razem:	824 709,91	342 952,29

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany polegają m.in. na:

1. Zmniejszeniu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utylizację azbestu z uwagi na brak dofinansowania w bieżącym roku (900, 90026, 2460).
2. Zmniejszeniu dotacji od Wojewody Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie mieszkania dla repatriantów z uwagi na mniejsze koszty zadania niż przyjęto do budżetu (853, 85334, 6320).
3. Wprowadzeniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Sulechowie (900, 90015, 6300).
4. Wprowadzenie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot za rok 2023 wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (758, 75814, § 2030 i § 6330).
5. Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania do zakupu autobusu dla CUW w Sulechowie, zmniejszono plan dochodów z tego tytułu (750, 75085, 6350).
6. Wprowadzenie dotacji z Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Sulechowie (900, 90015, § 6300).
7. Pozostałe kwoty dotyczą pozycji które nie są planowane lub są planowane w mniejszej kwocie przy

projektowaniu budżetu na kolejny rok budżetowy i są m.in. kary i odszkodowania otrzymane przez gminę, jednorazowa sprzedaż zbytecznego mienia (głównie złom), zwroty przez komorników opłat sądowych i zaliczek, odsetki od lokat bankowych.					
8.	756	75615	0310	4 000 000,00	
Razem:				4 000 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych. W grudniu 2023 r. duży przedsiębiorca który wybudował hale magazynowe na terenie gminy, otrzymał pozwolenie na ich użytkowanie. Ta decyzja spowodowała że od roku 2024 zobligowany został do płacenia podatku od nieruchomości. Kwota ta nie mogła zostać zaplanowana przy projekcie budżetu na rok 2024 r. stąd istnieje możliwość jej wprowadzenia na obecnym etapie. Zmiana zał. nr 2.					
9.	852	85202	0970	45 000,00	
	855	85516	0830		80 000,00
Razem:				45 000,00	80 000,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dotyczą większych niż pierwotnie zaplanowano wpłat rodzin osób umieszczonych w DPSach. Zmniejszenie dotyczy mniejszych niż zaplanowano wpłat rodziców za posiłki dzieci w żłobku (związane z nieobecnością dzieci). Zmiana zał. nr 1.					
10.	900	90095	0960	9 580,72	
Razem:				9 580,72	
Zmiana dotyczy darowizny-grantu z firmy GAZ-System na zakup domku-hotelu dla owadów. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				4 919 240,63	422 952,29
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				4 496 288,34	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
11.	926	92605	4210	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Sportowego Dnia Dziecka. Zmiana zał. nr 2.					
12.	801	80101	4210	600,00	
	801	80101	4190	400,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kijach w związku z otrzymaniem darowizny z Polenergii na zakup pomocy naukowych i książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 2.					

13.	801	80101	4190	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kalsku w związku z otrzymaniem darowizny z Polenergii na zakup pomocy naukowych i książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 2.					
14.	900	90026	2460		29 587,91
Razem:					29 587,91
Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania usług związanych z usuwaniem azbestu. Zmiana zał. nr 2.					
15.	853	85334	6060		56 000,00
	853	85334	4300		30 000,00
Razem:					86 000,00
Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Zakup mieszkania i wyposażenia dla repatriantów. Zadanie zostało zrealizowane i stąd możliwość skorygowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
16.	801	80101	4270	582,00	
Razem:				582,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonego ogrodzenia. Zmiana zał. nr 2.					
17.	900	90095	4210	13 748,10	
Razem:				13 748,10	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny-grantu z firmy GAZ-System na zakup domku-hotelu dla owadów. Środki zostaną przeznaczone również na edukację przyrodniczą. Partnerami projektu będą również inne firmy m.in. Nadleśnictwo Sulechów. Na chwilę wprowadzenia środków do budżetu partnerzy nie określili sposobu rozliczenia się z gminą (czy darowizna czy pomoc rzeczowa), w związku w powyższym do budżetu wprowadza się tylko kwotę darowizny z GAZ-System i całą kwotę projektu w planie wydatków. Po podpisaniu stosowych umów, wprowadzi się ew. pozostałe kwoty dochodów. Zmiana zał. nr 2.					
18.	758	75802	8090		86 560,00
	758	75802	8110		450 000,00
Razem:					536 560,00
Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków z tytułu obsługi długu gminny Sulechów. W grudniu 2023 przedwcześnie wykupiono obligację z roku 2024 w kwocie 1 500,000 zł oraz w roku 2024 nie emitowano planowanych obligacji (ok. 7 mln zł) co pozwoli na zmniejszenie odsetek płaconych od aktualnego zadłużenia. Zmiana zał. nr 2.					
19.	750	75085	4170	7200,00	
	750	75085	4300	50 000,00	

	750	75085	6060		35 896,00
	801	80113	4300		57 200,00
Razem:					93 096,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na:

§ 4170 wynika z pilnej potrzeby zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie, zmiana wynika z braku możliwości znalezienia na obecną chwilę osoby do zatrudnienia na etat, w związku z powyższym zdecydowano się na umowę zlecenie.

§ 4300 Zmiana wynika z wyższych niż zakładano przy planowaniu budżetu kosztów usług, w tym najważniejsze z nich:

- wzrostu zakupu licencji na oprogramowanie w stosunku do 2023r (o 29 460,00),
- obsługi internetowej w tym koszt przebudowy stron internetowych w jednostkach obsługiwanych przez CUW w Sulechowie (10 000,00),
- konieczność opracowania Standardów Ochrony Małoletnich (kwota 1350,00pln),
- montaż GPS do samochodu FIAT Doblo, przełożenie systemu etoll do nowego autobusu oraz oklejenie pojazdów z logo gminy Sulechów (kwota 5000,00).

Zmniejszenia planów związane są z mniejszymi wydatkami ni z pierwotnie zaplanowano na zakup pojazdu do przewozu dzieci (§ 6060) oraz dowozów uczniów do szkół (§ 4300).

Zmiana zał. nr 2.

20.	801	80104	2540	600 000,00	
	801	80149	2540	200 000,00	
Razem:				800 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Sulechów i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy, którzy realizują wychowanie przedszkolne.

W dniu 29 kwietnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami ponownie przeliczono wysokość dotacji na jedno dziecko, jakie gmina musi przekazywać dla niepublicznych przedszkoli. Wzrost wysokości wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich o ok. 30% po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. oraz wzrostem kwot poszczególnych wag niepełnosprawności określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji.

Brakująca kwota wyliczona na dzień 6 maja 2024 r. wynosi 1 783 000,00 zł, z tego na dzieci zdrowe 1 425 000,00 zł i dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 358 000,00 zł.

Z uwagi na przeksięgowania części wydatków jako środki z Funduszu Pomocy, które gmina otrzymuje na dzieci z Ukrainy, w dniu 30 maja br. przeksięgowano kwotę 610 000,00 zł środków samorządowych jako środki które gmina otrzymała w ramach Funduszu Pomocy. Kwotę tę następnie wprowadzono do planu na dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W związku z powyższym po ww. ruchach plan zostanie zwiększony o kwotę 1 410 000,00 zł. Pozostała brakująca kwota tj. 373 000,00 zł prawdopodobnie zostanie pokryta ponownie z przeksięgowania środków samorządowych na środki z Funduszu Pomocy, które nastąpią w III i IV kwartale br.

Na dzień 30 września br. zgodnie z przepisami gmina ponownie będzie musiała przeliczyć kwotę na jedno dziecko (ponownie z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024r.), w związku z powyższym plan na dotacje ponownie zostanie skorygowany. Trudno określić liczbę dzieci w przedszkolach niepublicznych które rozpoczną naukę od 1 września br. jak i ostateczną kwotę planów finansowych przedszkoli (na podstawie których wyliczana jest kwota dotacji). Dlatego na chwilę obecną nie jest możliwa do przewidzenia ew. kwota jaką gmina musi zabezpieczyć na ten cel.

Kwota dotacji na jedno dziecko przedstawia poniższa tabela.

Zmiana wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2024 r. na 1 dziecko
--

	Przed aktualizacją - miesięcznie na 1 dziecko (styczeń 2024)	Po aktualizacji w kwietniu 2024 - miesięcznie na 1 ucznia (konieczne wyrównanie od stycznia)	Różnica (wzrost) miesięcznie na 1 dziecko
Zwykła dotacja - dzieci bez niepełnosprawności	1 208,82	1 342,70	133,88
Niepełnosprawność - autyzm i sprężone	5 615,30	7 307,99	1 692,69
Niepełnosprawność lekka, w tym afazja	1 714,14	2 230,86	516,72
Niepełnosprawność umiarkowana i znaczna, słabosłyszący i niesłyszący	2 127,90	2 769,35	641,45
Wczesne wspomaganie rozwoju	496,51	646,18	149,67

Zmiana zał. nr 2 i 3.

21.	754	75416	6050	65 000,00	
Razem:				65 000,00	

Zmiana dotyczy zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu miejskiego. W ramach zadania planuje się montaż dodatkowych kamer na pl. Powstańców Wielkopolskich oraz na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Piaskowej w Sulechowie oraz zakup dodatkowych dysków do rejestratora.

Zmiana zał. nr 2.

22.	700	70001	3020	250,00	
	700	70001	4010	25 680,00	
	700	70001	4110	4347,60	
	700	70001	4120	629,16	
	700	70001	4210	3000,00	
	700	70001	4280	120,00	
	700	70001	4300	60,00	
	700	70001	4710	385,20	
Razem:				34 471,96	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nowego pracownika, którego zamierza się zatrudnić w IV kwartale br. z uwagi na planowane przejście pracownika księgowości na emeryturę od 1 stycznia 2025 r. Nowozatrudniony pracownik wdrażać się będzie w obowiązki, które przejmie po pracownika przechodzącego na emeryturę.

W ramach tej kwoty planuje się też wyposażyć pracownika w niezbędny sprzęt komputerowy i wyposażenie niezbędne do pracy.

Zmiana zał. nr 2.

23.	801	80195	4300	29 868,00	
Razem:				29 868,00	

Zmiany dotyczą wpłat rodziców jako udział własny do realizacji rządowego programu wycieczek szkolnych pn. Podróże z klasą.

Z tego:

1. SP nr 3 w Sulechowie – 9 768,00 zł
2. SP nr 1 w Sulechowie – 12 800,00 zł
3. SP Cigacice – 7 300,00 zł

Zmiana zał. nr 2.

24.	852	85214	2910	1 000,00	
	852	85216	2910	500,00	
	855	85502	2910	5 000,00	
Razem:				6 500,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dotyczą zwrotów przez beneficjentów zasiłków z lat poprzednich które były pobrane niesłusznie lub w nadmiernej wysokości. Środki te po stronie OPS stanowią dochód, a w UM Sulechów stanowią wydatek gdyż są to środki rządowe i muszą zostać zwrócone Wojewodzie Lubuskiemu.

Zmiana zał. nr 2.

25.	855	85516	4010	60 000,00	
	855	85516	4110	23 000,00	
	855	85516	4120	2 600,00	
	852	85219	4010		85 600,00
Razem:				85 600,00	85 600,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników żłobka, która przy projekcie budżetu zostały niedoszacowane. Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w OPS jest możliwe z uwagi na refundację wynagrodzeń 3 pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zmiana zał. nr 2.

26.	855	85508	4330	200 000,00	
Razem:				200 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie dokonuje się z powodu wzrostu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W 2024 roku tut. Ośrodek współfinansuje wydatki za 73 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Na dzień 14.08.2024 r. koszt wyniósł 563 885,50 zł.

PCPR decyduje o wysokości i zakresie udzielonej pomocy np.; na dofinansowanie do wypoczynku, pokrycia kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, utrzymania lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem itp., poza stałymi świadczeniami wynikającymi z ustawy np.; świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzeniem rodziny zastępczej, składkami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowymi itp.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej są ustalane przez starostę a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka województwa i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek współfinansowania pobytu dziecka umieszczonego po dniu 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmiana zał. nr 2.

27.	855	85502	4300	530 000,00	
Razem:				530 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dokonuje się z powodu drastycznego wzrostu opłat za jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej. Miesięczny koszt na dzień 21.08.2024 r., który musi ponieść gmina wynosi około **300 000,00 zł**. Koszty pobytu w DPS-ach obecnie oscylują w przedziale 5 995,00 zł do 8 204,18 zł. Liczba osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej wynosi 59, w roku ubiegłym było 52. Braki środków finansowych za osoby już umieszczone wynoszą **530 000,00 zł**. Dodatkowo na dzień 26.08.2024 r. są 3 osoby skierowane oraz 4 osoby oczekujące.

Zasady ponoszenia odpłatności reguluje art. 61 ustawy o pomocy społecznej tj:

Art.61 Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) *mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,*
2) *małżonek, zstępni przed wstępnymi,*
3) *gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.*

2. *Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:*

1) *mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;*

2) *małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.*

2: a) *w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,*

b) *w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;*

3) *gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.*

2a. *Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.*

2b. *W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust.*

1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

2c. *W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.*

2d. *W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust.*

2 pkt 2 i art. 103 ust. 2.

2e. *W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, w drodze decyzji, organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2.*

2f. *Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia.*

3. *W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym*

w administracji. Przepis art. 104 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.
 4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno- -rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Posiadane świadczenia emerytalno -rentowe w niewielkim stopniu pokrywają koszty pobytu. Badane są możliwości finansowe rodziny. U wielu rodzin sytuacja materialna nie pozwala na finansowanie pobytu rodzica w placówce opiekuńczej, z uwagi na niskie dochody. Ci, którzy są obowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt krewnego w DPS podpisują umowę o finansowaniu kosztów pobytu. Niestety koszty utrzymania w domu pomocy społecznej co roku ulegają znaczącej podwyżce.

Szacunkowy koszt do poniesienia przez tut. Ośrodek w 2024 roku **wyniesie 3 530 000,00 zł**, w roku 2023 wyniósł 2 480 000,00 zł

W listopadzie w planie wydatków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej nie będzie środków finansowych na pokrycie kosztów za umieszczone osoby w Domach Pomocy Społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej kierujący osoby do danego typu domu pomocy społecznej nie ma żadnego wpływu na ustalenie kosztów utrzymania mieszkańca gminy w danej placówce ani coroczny wzrost tych kosztów.

Zmiana zał. nr 2.

28.	600	60014	6300	285 000,00	
Razem:				285 000,00	

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu Gminy Sulechów, dwóch dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem:

1. na realizację zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1201F w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1201F z ul. Koszarową, Brzozową i Konopnickiej w Sulechowie w kwocie 250 000,00 zł.
2. na realizację zadania pn. Modernizacja chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije.

Powiat Zielonogórski planuje realizację tych zadań z uwagi na bardzo zły stan techniczny chodnika w Kijach, na którym jest teraz wzmocniony ruch pieszki z uwagą na wybudowanie marketu DINO do którego on prowadzi. Natomiast nawierzchnia drogi w Sulechowie jest z kostki brukowej, która generuje bardzo duży hałas na który skarżą się mieszkańcy okolicznych nieruchomości.

W obu zadaniach gmina będzie partycypować w 50% kosztach realizacji zadań.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

29.	900	90015	6050	42 000,00	
Razem:				42 000,00	

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem.

Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie ww. zadania w zakresie wykonanie budowy odcinka linii oświetlenia parku przyległego do wieży ciśnień. Zapoczątkowanie prac utrzyma w mocy pozwolenia na budowę którego termin wygasa z początkiem października br. a powstały odcinek linii oświetleniowej zapewni dodatkowo zasilanie (planowanego) doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Styczniowej na wysokości wieży cieśnięć.

Zmiana zał. nr 2.

30.	921	92109	6050	25 000,00	
-----	-----	-------	------	-----------	--

Razem:				25 000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku”.</p> <p>W trakcie realizacji prac remontowych stwierdzono większą niż opisaną w dokumentacji projektowej destrukcję drewnianych elementów konstrukcyjnych klatki schodowej. W związku z powyższym zwrócono się do projektanta o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu naprawy i wzmocnienia konstrukcji. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że należy wykonać dodatkową konstrukcję stalową. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych. Jednocześnie, w związku z przygotowaniem przez projektanta dodatkowej dokumentacji projektowej należy ująć w planie wydatków wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
31.	921	92109	2480	60 000,00	
Razem:				60 000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp doziemnych przy Zborze i Zamku oraz wymianę instalacji elektrycznej. Lampy są przestarzałe i niesprawne z powodu ich szczelności i zalania. Instalacja ma już ponad 20 lat, jest wyeksploatowana, potrzeba jest nowej instalacji z dodatkowym zabezpieczeniem w związku z nowoczesnym oświetleniem i podłączeniem do Infokiosku.</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
32.	851	85154	6050	71 122,22	
Razem:				71 122,22	
<p>Zmiana związana jest z otrzymaniem środków drugiej raty opłat od napojów alkoholowych tzw. Małpek. Środki te posłużą sfinansowaniu zadania pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie.</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i 4.</p>					
33.	600	60016	6050	127 000,00	
Razem:				127 000,00	
<p>Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2025 na rok 2024 w kwocie 127 000,00 zł, a dotyczy zadania pn. Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Ponadto zwiększeniu ulegnie wartość zadania z kwoty 400 000,00 zł na kwotę 423 500,00 zł.</p> <p>Zmiana limitu wydatków na przedmiotowym zadaniu podyktowana jest koniecznością zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą trasy projektowanej drogi w stosunku do założonej w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana trasy nastąpiła na skutek dyskusji nad przedstawioną przez projektanta koncepcją. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych map do celów projektowych oraz sporządzenia nowej koncepcji co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy oraz zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy. Jednocześnie w związku ze zmianą terminu wykonania zadania, na podstawie zapisów umowy nastąpi zmiana formy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wprowadzone zostaną płatności częściowe (3 etapy), z których jedna zakładana jest w roku 2024, stąd konieczność wprowadzenia w planie wydatków na bieżący rok kwoty 127 000 zł. Szacunkowa wartość całego zadania wzrośnie o 23 500 zł, stąd zmiana limitu wydatków z 400 000 zł na 423 500zł.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
34.	900	90095	4300		9 109,00
	900	90095	4210	1 250,00	
	921	92109	4300	2 183,00	
	900	90095	4210	5 676,00	
Razem:				9 109,00	9 109,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kije.
Zmiana zał. nr 2.

35.	600	60016	6050		26 028,86
	600	60016	4270	65 000,00	
Razem:				65 000,00	26 028,86

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brody.
Zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej przebudowy drogi gminnej w m. Brody z zadania inwestycyjnego na zadanie remontowe. Ponadto aby zrealizować zadanie należy zwiększyć wartość tego zadania z kwoty 26 028,86 zł do kwoty 65 000,000 zł. Zwiększenie kwoty 38 971,14 zł ze środków własnych gminy.
Zmiana zał. nr 2.

36.	754	75412	4210		8 000,00
	921	92109	4220	2 000,00	
	921	92109	4300	2 000,00	
	900	90095	4300	4 000,00	
Razem:				8 000,00	8 000,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pomorsko.
Zmiana zał. nr 2.

37.	900	90004	4300		420,00
	921	92109	4220	420,00	
Razem:				420,00	420,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mozów.
Zmiana zał. nr 2.

38.	900	90095	4300		400,00
	921	92109	4300	400,00	
Razem:				400,00	400,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Świat.
Zmiana zał. nr 2.

39.	900	90015	4300		5000,00
	921	92109	4300	4250,00	
	900	90095	4300	750,00	
Razem:				5000,00	5000,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna.
Zmiana zał. nr 2.

40.	900	90004	4300		500,00
	900	90095	6050		15 408,01
	921	92109	4300	7 290,00	
	921	92109	4210	4 618,01	
	600	60016	4300	3 100,00	
	921	92109	4270	900,00	
Razem:				15 908,01	15 908,01

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Buków.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki	2 539 929,29	895 709,78
Plan wydatków zwiększono o:	1 644 219,51	

Lp.		Paragraf	Plan przychodów w zł	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
41.		950		2 852 068,83
Razem:				2 852 068,83

Zmiana planu dotyczy zmniejszenia zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Lp.		Paragraf	Plan rozchodów w zł	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
42.		965	300 000,00	
		982		300 000,00
Razem:			300 000,00	300 000,00

Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji dotyczącej wykupu obligacji przez gminę Sulechów.

SKARBNIK GMINY
Marzena Fajula