

UCHWAŁA NR 0007.651.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 18 lipca 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok

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

§ 1. W uchwale Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **161 249 823,01 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **127 883 235,11 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **33 366 587,90 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 **183 349 364,22 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **137 543 942,96 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **45 805 421,26 zł;**
- 3) w § 3 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 3 do niniejszej uchwały";
- 4) § 4a. otrzymuje brzmienie: „§ 4a. ustala się dochody w kwocie **403 800,00 zł** i wydatki w kwocie **437 151,90 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 823 255,44 | 47 500,00 | 20 870 755,44 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 579 961,00 | 48 010,00 | 27 627 971,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 570 498,00 | 48 010,00 | 1 618 508,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 2 500,00 | 302 500,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 94 956,00 | 45 510,00 | 140 466,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 865 398,32 | 14 531,90 | 11 879 930,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 892 505,58 | 14 516,00 | 7 907 021,58 |
| | | 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 | 85 561,00 | 9 516,00 | 95 077,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 500,00 | 5 000,00 | 14 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 91 039,74 | 15,90 | 91 055,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 136,00 | 15,90 | 25 151,90 |
| Razem: | | | | 161 139 781,11 | 110 041,90 | 161 249 823,01 |

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 866 259,71 | 95 510,00 | 30 961 769,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 29 788 127,71 | 45 510,00 | 29 833 637,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 464 929,27 | 45 510,00 | 11 510 439,27 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 715 459,37 | 14 531,90 | 58 729 991,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 175 666,83 | 14 531,90 | 36 190 198,73 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 200,00 | 2 000,00 | 13 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 077,62 | 3 000,00 | 72 077,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 300,00 | 9 516,00 | 236 816,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 890,10 | 15,90 | 435 906,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 161 393,35 | 2 000,00 | 20 163 393,35 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 276 184,05 | 2 000,00 | 4 278 184,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 850,00 | 2 000,00 | 142 850,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 421 606,88 | -2 000,00 | 5 419 606,88 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 025 912,66 | -2 000,00 | 4 023 912,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 502,30 | -1 000,00 | 109 502,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 813,00 | -1 000,00 | 128 813,00 |
| Razem: | | | | 183 239 322,32 | 110 041,90 | 183 349 364,22 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.651.2023

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 18 lipca 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

| Lp. | Nazwa zadania | Przychody | Dochody | Wydatki |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Edukacja dzieci z Ukrainy | 170 546,11 | 1 156 436,00 | 1 326 982,11 |
| 2. | Nadanie numeru PESEL | | 3 664,38 | 3 664,38 |
| 3. | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy | | 414,78 | 414,78 |
| 4. | Wykonanie zdjęcia | | 5 900,41 | 5 900,41 |
| 5. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | 7 217,00 | 7 217,00 |
| 6. | Jednorazowe świadczenie 300 | | 30 906,00 | 30 906,00 |
| 7. | Świadczenie pieniężne 40 | | 643 056,00 | 643 056,00 |
| 8. | Świadczenie rodzinne | | 124 152,00 | 124 152,00 |
| | Razem: | 170 546,11 | 1 971 746,57 | 2 142 292,68 |

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków budżetu Gminy Sulechów.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN DOCHODÓW w zł | |
|--|-------|----------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | 758 | 75814 | 0920 | 2500,00 | |
| Razem: | | | | 2500,00 | |
| <p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 2. | 801 | 80101 | 0750 | 9516,00 | |
| Razem: | | | | 9516,00 | |
| <p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów SP nr 1 w Sulechowie w związku z większą kwotą uzyskaną z wynajmu hali sportowej niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 3. | 801 | 80195 | 0970 | 15,90 | |
| Razem: | | | | 15,90 | |
| <p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów SP w Brodach z związku z dodatkową wpłatą rodziców do programu „Poznaj Polskę”. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 4. | 600 | 60095 | 6300 | 47 500,00 | |
| Razem: | | | | 47 500,00 | |
| <p>Pomoc finansowa z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie projektu technicznego odcinka drogi dla rowerów i pieszych przy ul. Wolsztyńskiej w Krężołach.</p> | | | | | |
| 5. | 801 | 80101 | 0960 | 2000,00 | |
| Razem: | | | | 2000,00 | |
| <p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Bukowie od firmy Polenergia w ramach konkursu ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 6. | 801 | 80101 | 0960 | 3000,00 | |
| Razem: | | | | 3000,00 | |
| <p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Cigacicach od firmy Polenergia w ramach konkursu ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|-------------------|--|
| 7. | 758 | 75814 | 6680 | 45 510,00 | |
| Razem: | | | | 45 510,00 | |
| Zmiany w planie dochodów dotyczy wprowadzenia środków niewygasających z wraz z rokiem 2022. Dotyczy zadania: Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej Zmiana zał. nr 1. | | | | | |
| Razem dochody | | | | 110 041,90 | |
| Plan dochodów zwiększono o kwotę: | | | | 110 041,90 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN WYDATKÓW w zł | |
|---|-------|----------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 8. | 801 | 80101 | 4190 | 1000,00 | |
| | 801 | 80101 | 4240 | 2000,00 | |
| Razem: | | | | 3000,00 | |
| Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Cigacicach od firmy Polenergia w ramach konkursu ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu. Zmiana zał. nr 2. | | | | | |
| 9. | 801 | 80101 | 4270 | 9516,00 | |
| Razem: | | | | 9516,00 | |
| Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów SP nr 1 w Sulechowie w związku z większą kwotą uzyskaną z wynajmu hali sportowej niż pierwotnie zaplanowano. Środki zostaną przeznaczone na remont podłogi w jednej z sal lekcyjnych. Zmiana zał. nr 2. | | | | | |
| 10. | 600 | 60095 | 6050 | 50 000,00 | |
| Razem: | | | | 50 000,00 | |
| Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu technicznego odcinka drogi dla rowerów i pieszych przy ul. Wolsztyńskiej w Krężołach. Na ww. zadanie Gmina Sulechów otrzyma dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w kwocie 47 500,00 zł. Zmiana zał. nr 2. | | | | | |
| 11. | 801 | 80101 | 4300 | 15,90 | |
| Razem: | | | | 15,90 | |
| Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków SP w Brodach z związku z dodatkową wpłatą rodziców do programu „Poznaj Polskę”. Zmiana zał. nr 2. | | | | | |
| 12. | 801 | 80101 | 4190 | 1000,00 | |
| | 801 | 80101 | 4240 | 1000,00 | |
| Razem: | | | | 2000,00 | |
| Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Bukowie od firmy Polenergia w ramach konkursu | | | | | |

ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu.

Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|----------------|----------------|
| 13. | 921 | 92109 | 4270 | | 1000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | 1000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | 2000,00 | |
| Razem: | | | | 2000,00 | 2000,00 |

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Pomorsko.

Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------|--|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | 45 510,00 | |
| Razem: | | | | 45 510,00 | |

Zmiany w planie wydatków dotyczy wprowadzenia środków niewygasających z wraz z rokiem 2022. Dotyczy zadania: Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana zał. nr 2.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|
| Razem wydatki | | | 112 041,90 | 2000,00 |
| Plan wydatków zwiększono o: | | | 110 041,90 | |