

**UCHWAŁA NR 0007.714.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 27 lutego 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 **161 509 221,73 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **141 542 689,73 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie **19 966 532,00 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 **176 750 725,79 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **146 379 625,20 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **30 371 100,59 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 6 do niniejszej uchwały”;
  - b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 934 100,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 377 917,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ”;
  - c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
  - d) 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 7 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
  - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **15 241 504,06 zł**;
  - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **6 500 000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 110 264,14 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 631 239,92 zł**;

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

3) przychody budżetu gminy w kwocie **15 241 504,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ”.

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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 500 000,00 zł**”.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sulechowie

**Radosław Murkowski**

**Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 366 130,00</b>	<b>283 100,00</b>	<b>12 649 230,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 500,00	22 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 622,00	260 600,00	12 175 222,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	260 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 019 031,00</b>	<b>-260 600,00</b>	<b>68 758 431,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 600,00	-260 600,00	1 068 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	-260 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 161 899,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>9 167 249,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 907 393,00	4 750,00	4 912 143,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 750,00	4 750,00
	80104		Przedszkola	1 757 000,00	600,00	1 757 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>161 481 371,73</b>	<b>27 850,00</b>	<b>161 509 221,73</b>

**Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 113 540,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 313 540,00</b>
	01008		Melioracje wodne	547 540,00	200 000,00	747 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 732 687,94</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>21 352 687,94</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 576 443,94	-400 000,00	21 176 443,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 344,54	-400 000,00	7 454 344,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 117 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 117 328,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 517 746,01	0,00	11 517 746,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 765,26	5 765,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,74	1 614,74
		4307	Zakup usług pozostałych	7 046,43	6 726,13	13 772,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 973,58	1 883,87	3 857,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 389,73	-12 491,39	370 898,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 380,27	-3 498,61	103 881,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 294 150,87</b>	<b>-90 150,00</b>	<b>58 204 000,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 510 568,25	-90 750,00	32 419 818,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 376,00	4 750,00	56 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	-95 500,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	13 770 109,60	600,00	13 770 709,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	600,00	154 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 057 694,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 107 694,14</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 417 856,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 418 856,36</b>
	90095		Pozostała działalność	2 195 849,36	1 000,00	2 196 849,36
		4300	Zakup usług pozostałych	622 602,97	1 000,00	623 602,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 803 633,09</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 802 633,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 643,49	-1 000,00	3 149 643,49
		4300	Zakup usług pozostałych	146 627,41	-1 000,00	145 627,41

<b>Razem:</b>	<b>176 970 875,79</b>	<b>-220 150,00</b>	<b>176 750 725,79</b>
---------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

**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>13 006 136,73</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><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></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><u>DOTACJE CELOWE</u></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	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 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>9 075 650,13</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>7 296 600,13</b>

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 296 600,13</b>
	80104	PRZEDSZKOLA	6 526 600,13
		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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
		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	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>31 090,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		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	
		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	
		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	
		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	150 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
<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...
	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
<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



**Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2024	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Dotacja dla Parfi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176	413 560,00	413 560,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Rządowy Program Odbudowy Zabytków
2.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Krężoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja	816 326,00	800 000,00	16 326,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
3.	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukułcza w Kruszynie	6 315 790,00	6 000 000,00	315 790,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
4.	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów)	2 105 264,00	2 000 000,00	105 264,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
5.	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów)	1 530 613,00	1 500 000,00	30 613,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
6.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
7.	Refundacja podatku VAT za gaz	46 941,18	46 941,18	0,00	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

8.	Wypłata dodatku - inne źródła ciepła	3 058,82	3 058,82	0,00	Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
	<b>Razem:</b>	<b>14 931 553,00</b>	<b>14 463 560,00</b>	<b>467 993,00</b>	

**Przychody budżetu gminy w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 241 504,06</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	1 110 264,14
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 631 239,92

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

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	200 000	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	118 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	82 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>200 000</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.714.2024

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 27 lutego 2024 r.

### Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	900 000,00	220 084,00	1 120 084,00
2.	Nadanie numeru PESEL		349,94	349,94
3.	Wykonanie zdjęcia		9 235,38	9 235,38
4.	Potwierdzenie tożsamości		141,21	141,21
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		2 500,00	2 500,00
6.	Świadczenie 300 zł		6 120,00	6 120,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		82 248,00	82 248,00
8.	Świadczenie rodzinne		20 000,00	20 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>340 678,53</b>	<b>1 240 678,53</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.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	756	75618	0490		260 000,00
	600	60016	0620	260 000,00	
	756	75618	0920		600,00
	600	60016	0920	600,00	
<b>Razem:</b>				<b>260 600,00</b>	<b>260 600,00</b>
Zmiany w planie dochodów dotyczą zmiany klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego. Zmiana zał. nr 1.					
2.	600	60014	6300	22 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>22 500,00</b>	
Zmiana dotyczy planowanej pomocy finansowej z Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie do 50% zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80101	0960	1750,00	
<b>Razem:</b>				<b>1750,00</b>	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP Kije z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych poświęconych ekologii. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80101	0960	3000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3000,00</b>	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP nr 1 w Sulechowie z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych poświęconych ekologii. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80104	0960	600,00	
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez Przedszkole nr 7 w Sulechowie z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych. Zmiana zał. nr 1.					
<b>Razem dochody</b>				<b>288 450,00</b>	<b>260 600,00</b>
<b>Plan dochodów zwiększono o kwotę:</b>				<b>27 850,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
6.	851	85111	6300	50 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie zakupu do identyfikacji nowotworów piersi kobiet (System Sentimag). Koszt urządzenia to 150 tys. zł, z tego Gmina Sulechów 50 tys. zł, Gmina Babimost 50 tys. zł, Gmina Kargowa 50 tys. zł. Zmiana zał. nr 2.</p>					
7.	010	01008	4270	200 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	
<p>Zmiana wynika z konieczności zapewnienia większych środków finansowych na konserwację rowów melioracyjnych niż pierwotnie zakładano. W ramach tegorocznych prac niezbędnym jest bowiem wykonanie szeregu dodatkowych prac konserwacyjnych na rowach, do których zostaną skierowane bezpośrednio lub pośrednio wody deszczowe pochodzące z odwodnienia pasów drogowych. Zakłada się np. przeprowadzenie konserwacji i udroźnienie rowów w związku z planowaną budową ulic Stanisława Wyspiańskiego oraz Władysława Orkana w Brzeziu k. Sulechowa. Zmiana zał. nr 2.</p>					
8.	600	60002	6050	20 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa peronu IV na dworcu kolejowym w Sulechowie w ramach SKALT. Etap: opracowanie koncepcji. Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	801	80101	4240	1750,00	
<b>Razem:</b>				<b>1750,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP Kije z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych poświęconych ekologii. Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	801	80101	4240	3000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3000,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP nr 1 w Sulechowie z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych poświęconych ekologii. Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	801	80104	4210	600,00	
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez Przedszkole nr 7 w Sulechowie z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych. Zmiana zał. nr 2.</p>					

12.	801	80101	6050		95 500,00
<b>Razem:</b>					<b>95 500,00</b>
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Zadanie to z uwagi na złożoność projektu i tego, że dwa pierwsze postępowania nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert i ofertę przewyższającą kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania nie będzie mogło zostać zrealizowane do końca roku 2024. W związku z powyższym proponuję się wprowadzenie zadania do WPF z okresem realizacji 2024-2025 i kwotą 159 000,00 zł.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	600	60016	6050		400 000,00
<b>Razem:</b>					<b>400 000,00</b>
<p>Zmiana dotyczy zadania: Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Z uwagi na progi unijne postępowania przetargowego i duży zakres prac (między innymi uzgodnienia z Wodami Polskimi) nie ma możliwości zakończenia zadania w roku 2024. W związku z powyższym proponuję się realizowanie go w latach 2024-2025.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	750	75023	6067		12 491,39
	750	75023	6069		3498,61
	750	75023	4217	5765,26	
	750	75023	4219	1614,74	
	750	75023	4307	6726,13	
	750	75023	4307	1883,87	
<b>Razem:</b>				<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>
<p>Zmiany dotyczą projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów”. Przesunięcia między paragrafami dotyczą zmiany kolejności w udzielaniu zamówień publicznych i część zadań inwestycyjnych przesunięta zostanie na rok 2025, a zadań bieżących z roku 2025 na rok 2024.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	921	92109	4300		1000,00
	900	90095	4300	1000,00	
<b>Razem:</b>				<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>
<p>Zmiany dotyczą FS. Sołectwa Karczyn.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
<b>Razem wydatki</b>				<b>292 340,00</b>	<b>512 490,00</b>
<b>Plan wydatków zmniejszono o:</b>					<b>220 150,00</b>

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2023 § 950 o kwotę 72 000,00 zł
2. Zmniejszono emisję obligacji komunalnych § 931 o kwotę 320 000,00 zł.