

UCHWAŁA NR 0007.723.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 19 marca 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.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 **169 760 383,31 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **149 726 266,12 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **20 034 117,19 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 **185 232 518,03 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **154 596 308,76 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **30 636 209,27 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, 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 **925 497,82 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 6 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **15 472 134,72 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 **1 344 961,43 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 627 173,29 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **15 472 134,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 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
750			Administracja publiczna	645 477,84	2 000,00	647 477,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	2 000,00	257 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	32 386 824,00	5 993 869,00	38 380 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 982 369,00	4 427 433,00	32 409 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 982 369,00	4 427 433,00	32 409 802,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 436,00	1 566 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 566 436,00	1 566 436,00
801			Oświata i wychowanie	9 167 249,00	1 645 339,52	10 812 588,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 143,00	16 749,52	4 928 892,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 750,00	1 750,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	14 999,52	25 499,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 706,00	87 294,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 706,00	87 294,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	1 757 600,00	1 541 296,00	3 298 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 000,00	1 541 296,00	2 766 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 087 642,00	72 585,19	12 160 227,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	72 585,19	72 585,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 955,19	3 955,19
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	63 630,00	63 630,00
Razem:				162 046 589,60	7 713 793,71	169 760 383,31

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 374 981,94	100 000,00	21 474 981,94
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	24 168 210,11	90 000,00	24 258 210,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 517 746,01	90 000,00	11 607 746,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 405 966,87	7 707 140,69	66 113 107,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 485 818,25	5 428 853,07	37 914 671,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 043,99	699 400,32	4 077 444,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 862,00	99 804,39	513 666,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 126,00	1 750,00	57 876,00
		4260	Zakup energii	1 286 000,00	14 999,52	1 300 999,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 443,19	539 250,00	1 835 693,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 847 400,00	4 073 648,84	21 921 048,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 239,92	332 691,60	2 006 931,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 244,24	42 927,43	243 171,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 825,16	6 137,28	29 962,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 448,61	33 125,87	94 574,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 974,64	250 501,02	1 343 475,66
	80104		Przedszkola	13 803 927,97	1 092 018,63	14 895 946,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	142 332,23	962 332,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	20 292,11	104 292,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 323,20	101 144,73	404 467,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 000,00	828 249,56	4 243 249,56
	80107		Świetlice szkolne	1 537 574,62	357 378,65	1 894 953,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 339,32	49 236,82	254 576,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 286,04	7 016,43	36 302,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	31 833,12	14 740,69	46 573,81

		świadczeń socjalnych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 907,80	286 384,71	1 400 292,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 423 862,27	10 742,54	4 434 604,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,54	10 742,54	53 177,08
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	1 245 461,53	55 246,67	1 300 708,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 613,26	7 350,96	62 964,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,62	1 049,32	6 509,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,92	4 016,78	13 519,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 384,65	42 829,61	296 214,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 030,37	242 795,92	1 544 826,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 643,85	34 558,12	214 201,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,11	4 942,32	30 632,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,67	1 567,77	4 953,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 111,19	201 727,71	1 153 838,90
80195		Pozostała działalność	1 029 039,24	187 413,61	1 216 452,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916 869,24	187 413,61	1 104 282,85
851		Ochrona zdrowia	1 107 694,14	47 283,68	1 154 977,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 214,14	47 283,68	925 497,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,14	47 283,68	257 547,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 418 856,36	900,00	20 419 756,36
	90095	Pozostała działalność	2 196 849,36	900,00	2 197 749,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 881,03	200,00	72 081,03
	4300	Zakup usług pozostałych	623 602,97	700,00	624 302,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 633,09	-3 900,00	4 798 733,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 149 643,49	-3 900,00	3 145 743,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 723,50	-3 000,00	106 723,50
	4300	Zakup usług pozostałych	143 627,41	-900,00	142 727,41
926		Kultura fizyczna	3 968 027,89	3 000,00	3 971 027,89
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		Razem:	177 288 093,66	7 944 424,37	185 232 518,03

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2024 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					13 039 355,10
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 930 486,60
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				3 735 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 735 000,00
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				195 486,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 057,00
		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
	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 WYTRZEŻWIEŃ		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)				9 108 868,50
	Z TEGO:				

1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			7 329 818,50	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 329 818,50	
		80104	PRZEDSZKOLA	6 559 818,50	
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 559 818,50
		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		770 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 779 050,00	
	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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	510 000,00

			PUBLICZNYCH	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		118 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		112 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 000,00
	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			471 060,00
	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 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
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

**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
		851, 85153, 4300	58 050,00
		85153	102 050,00
		851, 85154, 4010	174 207,00
		851, 85154, 4040	11 155,00
		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	263 156,00
		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	257 547,82
		85154	925 497,82
X	1 027 547,82	X	1 027 547,82

Przychody budżetu gminy w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 472 134,72
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	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	7 627 173,29

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	422 050,00	1 509 463,61
2.	Nadanie numeru PESEL		993,91	993,91
3.	Wykonanie zdjęcia		1 375,14	1 375,14
4.	Potwierdzenie tożsamości		141,21	141,21
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		2 850,00	2 850,00
6.	Świadczenie 300 zł		9 420,00	9 420,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		82 248,00	82 248,00
8.	Świadczenie rodzinne		41 378,00	41 378,00
	Razem:	1 087 413,61	560 456,26	1 647 869,87

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.

				PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	758	75801	2920	4 427 433,00	
	758	75806	2920	1 566 436,00	
Razem:				5 993 869,00	
<p>Zmiany dotyczą otrzymania z Ministerstwa Finansów RP ostatecznych kwot subwencji na rok 2024. Z uwagi na większy niż pierwotnie planowano wzrost podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z 12,3% do 30% (33% w przypadku nauczycieli początkujących) została zwiększona subwencja oświatowa dla Gminy Sulechów o kwotę 4 427 433,00 zł.</p> <p>Kwota 1 566 436,00 to uruchomiona po raz pierwszy subwencja rozwojowa. Subwencja ta wyliczana jest proporcjonalnie do wysokości przyznanych gminie udziałów w podatku PIT na rok 2024. Subwencja rozwojowa może zostać przeznaczona na dowolny cel. Natomiast z uwagi na dużo większe koszty wypłaty wynagrodzeń nauczycielskich, niż przyznany wzrost subwencji oświatowej proponuje się przeznaczyć subwencję rozwojową również na wypłatę wynagrodzeń nauczycielskich.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80103	2030	87 294,00	
	801	80104	2030	1 541 296,00	
Razem:				1 628 590,00	
<p>Zwiększenie planu dotacji z tytułu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80101	0960	1750,00	
	801	80101	0970	14 999,52	
Razem:				16 749,52	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Brody i dotyczą otrzymania darowizny z Polenergia i zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez firmę remontującą szkołę. Środki zostaną przeznaczone za zakup pomocy naukowych i energii.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	750	75023	0940	1000,00	
	750	75023	0970	1000,00	
	900	90095	0830	5000,00	
	900	90095	0870	3955,19	
	900	90095	6258	63 630,00	
Razem:				74 585,19	
<p>Zmiany dotyczą kwot które nie ujęto w projekcie uchwały budżetowej, w szczególności otrzymanej dotacji z PROW na zadanie pn. Budowa tężni solankowej.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					

Razem dochody	7 713 793,71	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:	7 713 793,71	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	801	80104	4790	295 102,32	
	801	80104	4110	50 462,50	
	801	80104	4120	7230,01	
	801	80104	4440	24 691,44	
	801	80148	4440	1508,40	
	801	80149	4790	26 140,80	
	801	80149	4110	4470,08	
	801	80149	4120	640,45	
	801	80149	4440	4016,78	
Razem:				414 262,78	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Przedszkolu nr 5 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

6.	801	80104	4790	246 355,68	
	801	80104	4110	42 570,26	
	801	80104	4120	6035,71	
	801	80104	4440	42 459,82	
	801	80148	4440	2011,20	
	801	80149	4790	15 054,48	
	801	80149	4110	2601,41	
	801	80149	4120	368,83	
Razem:				357 457,39	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Przedszkolu nr 6 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

7.	801	80104	4790	286 791,56	
	801	80104	4110	49 299,47	
	801	80104	4120	7026,39	
	801	80104	4440	33 993,47	
	801	80148	4440	2011,20	
Razem:				379 122,09	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Przedszkolu nr 7 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

8.	801	80101	4790	1 002 274,71	
----	-----	-------	------	--------------	--

	801	80101	4110	174 195,34	
	801	80101	4120	24 555,73	
	801	80101	4440	121 921,49	
	801	80103	4790	32 769,36	
	801	80103	4110	5695,31	
	801	80103	4120	802,85	
	801	80103	4440	3604,08	
	801	80107	4790	94 657,46	
	801	80107	4110	16 451,47	
	801	80107	4120	2319,11	
	801	80107	4440	8956,14	
	801	80148	4440	2011,20	
	801	80150	4790	22 386,84	
	801	80150	4110	3890,83	
	801	80150	4120	548,48	
Razem:				1 517 040,40	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80101	4790	492 825,27	
	801	80101	4110	84 273,12	
	801	80101	4120	12 074,22	
	801	80101	4440	76 992,16	
	801	80107	4790	40 903,63	
	801	80107	4110	6994,52	
	801	80107	4120	1002,14	
	801	80150	4790	21 331,36	
	801	80150	4110	3647,66	
	801	80150	4120	522,62	
Razem:				740 566,70	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

10.	801	80101	4790	1 343 901,79	
	801	80101	4110	229 807,21	
	801	80101	4120	32 925,59	
	801	80101	4440	157 727,86	
	801	80103	4790	22 924,99	
	801	80103	4110	3920,17	
	801	80103	4120	561,66	
	801	80103	4440	2252,55	
	801	80107	4790	81 109,67	
	801	80107	4110	13 869,75	
	801	80107	4120	1987,19	
	801	80107	4440	5784,55	
	801	80148	4440	2697,74	
	801	80150	4790	19 209,16	

	801	80150	4110	3284,77	
	801	80150	4120	470,62	
	801	80150	4440	1567,77	
Razem:				1 924 003,04	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie**.

Zmiana zał. nr 2.

11.	801	80101	4790	238 264,07	
	801	80101	4110	40 743,16	
	801	80101	4120	5837,47	
	801	80101	4440	55 875,96	
	801	80103	4790	37 958,76	
	801	80103	4110	6490,95	
	801	80103	4120	929,99	
	801	80103	4440	8207,66	
	801	80107	4790	1202,57	
	801	80107	4110	205,64	
	801	80107	4120	29,46	
	801	80149	4010	1634,33	
	801	80149	4110	279,47	
	801	80149	4120	40,04	
	801	80148	4440	502,80	
	801	80150	4790	28 054,79	
	801	80150	4110	4797,37	
	801	80150	4120	687,34	
Razem:				431 741,83	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej w Brodach**.

Zmiana zał. nr 2.

12.	801	80101	4790	242 654,43	
	801	80101	4110	41 493,91	
	801	80101	4120	5945,03	
	801	80101	4440	28 183,50	
	801	80103	4790	36 696,88	
	801	80103	4110	6275,17	
	801	80103	4120	899,07	
	801	80103	4440	5163,74	
	801	80107	4790	19 283,04	
	801	80107	4110	3297,40	
	801	80107	4120	472,43	
	801	80150	4790	19 231,58	
	801	80150	4110	3288,60	
	801	80150	4120	471,17	
Razem:				413 355,95	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i

1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej w Bukowie.**
Zmiana zał. nr 2.

13.	801	80101	4790	221 452,62	
	801	80101	4110	37 868,40	
	801	80101	4120	5425,59	
	801	80101	4440	36 384,17	
	801	80103	4790	58 786,81	
	801	80103	4110	10 052,55	
	801	80103	4120	1440,28	
	801	80103	4440	5964,75	
	801	80107	4790	24 514,11	
	801	80107	4110	4191,91	
	801	80107	4120	600,60	
	801	80150	4790	26 822,50	
	801	80150	4110	4586,65	
	801	80150	4120	657,15	
Razem:				438 748,09	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej w Cigacicach.**
Zmiana zał. nr 2.

14.	801	80101	4790	273 953,35	
	801	80101	4110	46 846,02	
	801	80101	4120	6711,86	
	801	80101	4440	30 581,90	
	801	80103	4790	40 800,30	
	801	80103	4110	6976,85	
	801	80103	4120	999,61	
	801	80103	4440	4329,01	
	801	80107	4790	14 442,53	
	801	80107	4110	2469,67	
	801	80107	4120	353,84	
	801	80150	4790	35 844,98	
	801	80150	4110	6129,49	
	801	80150	4120	878,20	
Razem:				471 317,61	

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w **Szkole Podstawowej w Kalsku.**
Zmiana zał. nr 2.

15.	801	80101	4790	258 322,60	
	801	80101	4110	44 173,16	
	801	80101	4120	6328,90	
	801	80101	4440	31 582,96	
	801	80103	4790	20 563,92	
	801	80103	4110	3516,43	
	801	80103	4120	503,82	
	801	80103	4440	3604,08	

	801	80107	4790	10 271,70	
	801	80107	4110	1756,46	
	801	80107	4120	251,66	
	801	80150	4790	28 846,50	
	801	80150	4110	4932,75	
	801	80150	4120	706,74	
Razem:				415 361,68	
<p>Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń o 30% dla nauczycieli (33% w przypadku nauczycieli początkujących) oraz zwiększonej kwoty na ZFŚS (o 502,80 zł dla pracowników niepedagogicznych i 1802,04 zł dla nauczycieli) w Szkole Podstawowej w Kijach. Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	801	80101	4240	1750,00	
	801	80101	4260	14 999,52	
Razem:				16 749,52	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Brody i dotyczą otrzymania darowizny z Polenergia i zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez firmę remontującą szkołę. Środki zostaną przeznaczone za zakup pomocy naukowych i energii. Zmiana zał. nr 1.</p>					
17.	750	75023	6060	90 000,00	
Razem:				90 000,00	
<p>Utworzenie nowego zadania pn. Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów. W ramach zadania zostaną zakupione dwa serwery. Obecne serwery są z roku 2011, 2015 i 2018 a ich żywotność wg producentów szacuje się na okres od 5 do 7 lat. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w każdej chwili ulegną awarii. Ponadto nie ma możliwości aby w starszych serwerach wgrać najnowsze oprogramowania, co wiąże się z zagrożeniem z zakresu cyberbezpieczeństwa. W związku z powyższym niezbędny jest zakup dwóch serwerów i wyłączeniem z eksploatacji dwóch najstarszych.</p>					
18.	600	60002	6650	100 000,00	
Razem:				100 000,00	
<p>Utworzenie nowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) dla projektu Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta. Dotacja zostanie przekazana dla Lubuskiego Trójmiasta który wykona Studium Wykonalności dla wszystkich gmin przez które przebiegać będzie SKALT. Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	851	85154	6050	47 283,68	
Razem:				47 282,68	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu: Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. Zwiększenie o środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2023, a dotyczy to środków alkoholowych. Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	801	80195	4350	187 413,61	
Razem:				187 413,61	
<p>Zwiększenie planu wydatków dotyczy niewykorzystanych w roku 2023 środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uczniom z Ukrainy. Zmiana zał. nr 2.</p>					

21.	921	92109	4300		900,00
	900	90095	4300	700,00	
	900	90095	4210	200,00	
Razem:				900,00	900,00
Zmiany dotyczą FS Kruszyna. Zmiana zał. nr 2					
22.	926	92601	6050		11 000,00
	921	92109	4210		3 000,00
	926	92601	6050	14 000,00	
Razem:				14 000,00	14 000,00
Zmiany dotyczą FS Głogusz. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				7 959 324,37	14 900,00
Plan wydatków zwiększono o:				7 944 424,37	

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2023 § 950 o kwotę 4 066,63 zł
2. Zwiększono niewykorzystane w roku 2023 środki alkoholowe § 905 o kwotę 47 283,68 zł.
3. Zwiększono niewykorzystane w roku 2023 środki z Funduszu Pomocy dotyczącego dzieci z Ukrainy § 905 o kwotę 187 413,61 zł