

UCHWAŁA NR 0007.16.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 21 maja 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), 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 **183 720 278,33 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **152 033 394,88 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **31 686 883,45 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 **191 324 746,25 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **157 047 756,39 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **34 276 989,86 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 **135 515,13 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 **1 061 012,95 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 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **7 604 467,92 zł;**
 - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 344 961,43 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 259 506,49 zł;**
 - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **7 604 467,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

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

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 897 375,00	3 007 265,90	7 904 640,90
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 007 265,90	3 007 265,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 007 265,90	3 007 265,90
750			Administracja publiczna	716 392,25	3 000,00	719 392,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 758 431,00	135 515,13	68 893 946,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 000,00	135 515,13	1 203 515,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	135 515,13	135 515,13
801			Oświata i wychowanie	10 815 588,52	686 247,96	11 501 836,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 931 892,52	686 247,96	5 618 140,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	18 000,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 499,52	42 717,03	68 216,55
		6257	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	625 530,93	625 530,93
	80104		Przedszkola	3 298 896,00	0,00	3 298 896,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				179 888 249,34	3 832 028,99	183 720 278,33

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 643 041,75	74 713,58	21 717 755,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	120 000,00	23 013,58	143 013,58
		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	100 000,00	23 013,58	123 013,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00	63 500,00	124 557,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 500,00	63 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 352 797,75	-11 800,00	21 340 997,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 577 500,00	98 200,00	1 675 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 404,35	-110 000,00	7 448 404,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 066 010,00	3 145 675,00	9 211 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 700,00	138 375,00	1 269 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	138 375,00	268 375,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 007 300,00	3 007 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 007 300,00	3 007 300,00
750			Administracja publiczna	24 320 874,52	205 677,07	24 526 551,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 607 746,01	190 000,00	11 797 746,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 191,43	3 000,00	417 191,43
		4300	Zakup usług pozostałych	186 141,43	3 000,00	189 141,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 386 120,26	12 677,07	10 398 797,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	12 677,07	562 677,07
801			Oświata i wychowanie	66 522 329,56	60 717,03	66 583 046,59
	80101		Szkoły podstawowe	38 238 879,14	18 000,00	38 256 879,14
		4270	Zakup usług remontowych	252 700,00	18 000,00	270 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	1 985 323,96	42 717,03	2 028 040,99

		szkołach podstawowych			
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	42 717,03	88 717,03
851		Ochrona zdrowia	1 154 977,82	135 515,13	1 290 492,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 497,82	135 515,13	1 061 012,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 547,82	135 515,13	393 062,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 419 756,36	215 300,00	20 635 056,36
	90095	Pozostała działalność	2 197 749,36	215 300,00	2 413 049,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 081,03	65 300,00	138 381,03
	4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	150 000,00	466 000,00
926		Kultura fizyczna	3 972 327,89	-20 000,00	3 952 327,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 950 327,89	-20 000,00	3 930 327,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			187 507 148,44	3 817 597,81	191 324 746,25

**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)					13 186 205,68
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 993 986,60
	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>				258 986,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			124 557,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		124 557,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	63 500,00
			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)				9 192 219,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				7 404 729,08
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 404 729,08
		80104	PRZEDSZKOLA		6 634 729,08
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 634 729,08
		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		770 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				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 POŻYTKU 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
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
	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
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...
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW 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
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

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	135 515,13	851, 85153, 4300	58 050,00
		85153	102 050,00
		851, 85154, 4010	175 962,64
		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	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	393 062,95
		85154	1 061 012,95
X	1 163 062,95	X	1 163 062,95

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	422 000,00	413 560,00	8 440,00	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. Wypiańskiego 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 Kłępsk (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
	Razem:	14 939 993,00	14 463 560,00	476 433,00	

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

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	828 272,00	1 915 685,61
2.	Nadanie numeru PESEL		1 557,63	1 557,63
3.	Wykonanie zdjęcia		2 324,94	2 324,94
4.	Potwierdzenie tożsamości		141,21	141,21
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		5 011,00	5 011,00
6.	Świadczenie 300 zł		10 710,00	10 710,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		164 048,00	164 048,00
8.	Świadczenie rodzinne		96 724,00	96 724,00
	Razem:	1 087 413,61	1 108 788,78	2 196 202,39

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 604 467,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 344 961,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 259 506,49

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.	700	70021	6290	3 007 265,90	
Razem:				3 007 265,90	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania dochodów z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sulechów na realizację budowy bloku z mieszkaniami na wynajem. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	750	75075	0960	3000,00	
Razem:				3000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia darowizny z firmy Polenergia na sfinansowanie figurki Suleszka wraz z tablicą informacyjną. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80104	2310		300 000,00
	801	80104	2900	300 000,00	
Razem:				300 000,00	300 000,00
<p>Zmiany w planie dochodów dotyczą błędnej klasyfikacji wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające z ich terenu do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Sulechów. Prawidłowy § to 2900, a mylnie przyjęto do projektu uchwały budżetowej jako § 2310. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0970	42 717,03	
Razem:				42 717,03	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwrotu za nadpłatę w energii elektrycznej za rok 2023. Środki zostaną przeznaczone na remont toalet w oddziałach przedszkolnych. Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	756	75618	0270	135 515,13	
Razem:				135 515,13	
<p>Wpływ środków z opłaty od napojów alkoholowych tzw „Małpek”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.</p>					
6.	801	80101	0960	18 000,00	
Razem:				18 000,00	

Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP Cigacice z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych energooszczędnych.

Zmiana zał. nr 1.

7.	801	80101	6257	625 530,93	
Razem:				625 530,93	

Zmiana dotyczy wpływu ostatniej transzy płatności środków z UE za zakończone w roku 2023 zadanie pn. Termomodernizacja SP nr 3 w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody			4 132 028,99	300 000,00
Plan dochodów zwiększono o kwotę:			3 832 028,99	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	600	60002	6650	23 013,58	
Razem:				23 013,58	

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) dla projektu Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta.

Ogłoszone przez Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, aby mogło zostać rozstrzygnięte wymaga zwiększenia planu wydatków na ten cel. Kwota przypadająca na Gminę Sulechów jest o 23 013,58 zł większa niż pierwotnie zaplanowano i wynosi 123 013,58 zł.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

9.	700	70021	6030	3 007 300,00	
Razem:				3 007 300,00	

Zmiana dotyczy otrzymania dochodów z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sulechów na realizację budowy bloku z mieszkaniami na wynajem.

Zmiana zał. nr 2.

10.	750	75075	4300	3000,00	
				3000,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia darowizny z firmy Polenergia na sfinansowanie figurki Suleszka wraz z tablicą informacyjną.

Zmiana zał. nr 2.

11.	801	80103	4270	42 717,03	
Razem:				42 717,03	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwrotu za nadpłatę w energii elektrycznej za rok 2023.

Środki zostaną przeznaczone na remont toalet w oddziałach przedszkolnych.

Zmiana zał. nr 2.					
12.	600	60013	6300	63 500,00	
Razem:				63 500,00	
<p>Zmiana dotyczy pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów ul. Okrężna w zakresie przebudowy chodnika. Gmina Sulechów zamierza dofinansować do 50% kosztów ww. zadania. Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
13.	750	75085	6060		7 322,93
Razem:					7 322,93
<p>Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Zakup samochodu dla CUW w Sulechowie. Zadanie zrealizowano, stąd możliwość dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	750	75023	6050	190 000,00	
Razem:				190 000,00	
<p>Zwiększenie dotyczy konieczności wprowadzenia ponownie do budżetu zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza. Zadanie to pierwotnie miało zostać ukończone 14 grudnia 2023 r. Niestety wykonawca dwukrotnie złożył niekompletny wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym wykonawca nie zakończył zadania w terminie przewidzianym w umowie za co naliczane są kary umowne, ale jednocześnie wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania. Na chwilę obecną wykonawca uzupełnia brakującą dokumentację i oczekuje wydania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu przystąpi do montażu instalacji. W związku z powyższym należy ponownie wprowadzić zadanie do budżetu, tak aby można było zapłacić za zrealizowane prace (kary umowne będą stanowić dochód budżetu). Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	600	60016	6050		40 000,00
Razem:					40 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Południowej (do ul. Ogrodowej) w Sulechowie. Etap: dokumentacja projektowa. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych, które musi uwzględniać odprowadzenie wód opadowych do Sulechówki, wymusza konieczność uzgodnień z Wodami Polskimi. Uzgodnienia takie trwają od 9 do 12 miesięcy, w związku z powyższym proponuję się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2024-2025 i szacunkowa wartością 80 000,00 zł. Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	600	60016	6050		70 000,00
Razem:					70 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych, które musi uwzględniać odprowadzenie wód opadowych do rowu, wymusza konieczność uzgodnień z Wodami Polskimi. Uzgodnienia takie trwają od 9 do 12 miesięcy, w związku z powyższym proponuję się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2024-2025 i szacunkowa wartością 70 000,00 zł. Zmiana zał. nr 2.</p>					

17.	851	85154	6050	135 515,13	
Razem:				135 515,13	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. W trakcie jest opracowywana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem ofertowym, który pokaże rzeczywisty koszt budowy boiska. Planuje się sfinansowanie realizacji zadania ze środków z tzw. „Małpek” z roku 2023 i 2024. Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	801	80101	4270	18 000,00	
Razem:				18 000,00	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP Cigacice z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych energooszczędnych. Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	900	90095	4210	65 300,00	
	900	90095	4270	150 000,00	
	600	60016	4270	98 200,00	
Razem:				313 500,00	
<p>Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup tłuszczu i materiałów eksploatacyjnych (m.in. obrzeża chodnikowe) związanych z dodatkowymi pracami komunalnymi niezbędnymi do wykonania na terenie gminy oraz remontem parku przy PKP w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	750	75085	6060	20 000,00	
	926	92605	6060		20 000,00
Razem:				20 000,00	20 000,00
<p>Zmiana dotyczy zadania pn. Zakup maszyny myjącej na basen miejski w Sulechowie. Pierwotnie zamawiającym miał być Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, natomiast będzie to Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	700	70005	6060	138 375,00	
Razem:				138 375,00	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup nieruchomości na potrzeby gminy. Gmina Sulechów zamierza zakupić nieruchomość oznaczoną geodezyjnie działką nr 130 o pow. 375m² położonej przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie. Przedmiotowa działka służyć ma jako droga gminna i poprawić komunikację w rejonie ul. Armii Krajowej i os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.</p>					
Razem wydatki				3 954 920,74	137 322,93
Plan wydatków zwiększono o:				3 817 597,81	

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2023 § 950 o kwotę 14 431,18 zł