

UCHWAŁA NR 0007.58.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 18 czerwca 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.694.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **184 323 729,40 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **152 442 475,02 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **31 881 254,38 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 **191 113 415,49 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **157 566 923,54 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 546 491,95 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 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 4 do niniejszej uchwały";
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **6 789 686,09 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 **5 444 724,66 zł;**
 - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **7 089 686,09 zł, ;**
 - 4) rozchody budżety gminy w kwocie **300 000,00 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł.**”.

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

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 374,33	201 535,14	1 123 909,47
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	201 535,14	401 535,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 446,00	8 446,00
		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	193 089,14	193 089,14
600			Transport i łączność	20 682 136,00	3 711,40	20 685 847,40
	60016		Drogi publiczne gminne	20 200 921,43	3 711,40	20 204 632,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	153,00	153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 330,00	3 558,40	4 888,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 904 640,90	50 001,47	7 954 642,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	1 638,47	1 788,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,47	1 638,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 695,00	48 363,00	2 101 058,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	16 000,00	256 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 570,00	13 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	15 000,00	28 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	4 738,00	5 638,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 895,00	3 055,00	4 950,00
750			Administracja publiczna	756 845,13	9 857,23	766 702,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	3 345,00	265 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	200,00	5 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 512,23	16 512,23

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 512,23	6 512,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 893 946,13	17 797,86	68 911 743,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 295 500,00	1 100,00	23 296 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 100,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 515,13	16 697,86	1 220 212,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 197,86	13 197,86
801			Oświata i wychowanie	11 501 836,48	37 591,86	11 539 428,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 140,48	27 591,86	5 645 732,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	415,86	415,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	25 976,00	53 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 216,55	1 200,00	69 416,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 334 800,00	10 000,00	2 344 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 162 000,00	10 000,00	1 172 000,00
852			Pomoc społeczna	3 310 731,62	2 100,00	3 312 831,62
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	2 100,00	509 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 100,00	6 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 048,00	4 700,00	591 748,00
	85395		Pozostała działalność	214 048,00	4 700,00	218 748,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	4 700,00	4 700,00

			jednostki samorządu terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 162 928,19	8 591,46	12 171 519,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	273,24	47 273,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,24	273,24
	90095		Pozostała działalność	72 712,19	8 318,22	81 030,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 955,19	865,93	4 821,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 452,29	7 452,29
			Razem:	183 987 842,98	335 886,42	184 323 729,40

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 914,33	215 869,39	2 251 783,72
	01008		Melioracje wodne	747 540,00	215 869,39	963 409,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 780,25	172 780,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 089,14	193 089,14
600			Transport i łączność	21 710 961,90	-1 207 432,00	20 503 529,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 557,00	76 500,00	201 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 500,00	76 500,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 340 997,75	-1 283 932,00	20 057 065,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	7 050,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	-1 100,00	496 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 404,35	-1 289 882,00	6 158 522,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 211 685,00	25 376,47	9 237 061,47
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 316 610,00	4 926,47	1 321 536,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 363,53	3 599,13	823 962,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 327,34	12 327,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 075,00	450,00	1 269 525,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	450,00	13 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 618 700,00	20 000,00	3 638 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	19 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	24 564 004,47	148 848,87	24 712 853,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 391,57	80 217,07	510 608,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	80 217,07	437 750,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 797 746,01	32 458,00	11 830 204,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 846,57	27 048,00	6 932 894,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 717,00	5 410,00	1 252 127,00
	75095		Pozostała działalność	154 508,00	36 173,80	190 681,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 508,00	36 173,80	190 681,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 144,94	45 000,00	1 600 144,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 345,00	32 000,00	804 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	20 000,00	144 500,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	724 334,00	13 000,00	737 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	8 000,00	21 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 018,00	-10 000,00	44 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 789 491,59	36 391,86	66 825 883,45
	80101		Szkoły podstawowe	37 998 589,30	26 391,86	38 024 981,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 995,55	10 491,86	464 487,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 727,11	7 900,00	62 627,11
		4270	Zakup usług remontowych	294 054,87	8 000,00	302 054,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 422 472,01	10 000,00	4 432 472,01
		4220	Zakup środków żywności	2 333 432,40	10 000,00	2 343 432,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 635 056,36	237 001,96	20 872 058,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 324,28	1 800,00	1 069 124,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 224,28	1 800,00	56 024,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 261,13	238 000,00	4 352 261,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 626,00	238 000,00	862 626,00
	90095		Pozostała działalność	2 413 049,36	-2 798,04	2 410 251,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 381,03	-4 850,00	133 531,03
		4270	Zakup usług remontowych	466 000,00	500,00	466 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 302,97	-12 462,74	611 840,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 408,01	14 014,70	124 422,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 423,09	20 048,04	4 828 471,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 145 743,49	20 048,04	3 165 791,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 723,50	5 985,30	112 708,80
		4220	Zakup środków żywności	23 846,13	2 000,00	25 846,13
		4270	Zakup usług remontowych	41 731,45	9 562,74	51 294,19
		4300	Zakup usług pozostałych	142 727,41	2 500,00	145 227,41
			Razem:	191 592 310,90	-478 895,41	191 113 415,49

**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)					13 875 665,47
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 070 486,60
	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>				335 486,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			201 057,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		201 057,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	140 000,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 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)				9 805 178,87
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				8 017 688,87
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 017 688,87
		80104	PRZEDSZKOLA		7 240 380,88
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 240 380,88
		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		777 307,99
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	777 307,99
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 0007.58.2024
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	1 034 717,00	2 122 130,61
2.	Nadanie numeru PESEL		1 808,38	1 808,38
3.	Wykonanie zdjęcia		2 657,37	2 657,37
4.	Potwierdzenie tożsamości		141,21	141,21
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		6 438,00	6 438,00
6.	Świadczenie 300 zł		10 710,00	10 710,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		164 048,00	164 048,00
8.	Świadczenie rodzinne		119 004,00	119 004,00
9.	Stypendia i zasiłki szkolne		595,20	595,20
	Razem:	1 087 413,61	1 340 119,16	2 427 532,77

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 089 686,09
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	5 744 724,66
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.694.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0960	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na stworzenie Eko Strefy Relaksu dla uczniów szkoły. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80101	0870	415,86	
Razem:				415,86	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor SP nr 2 w Sulechowie i dotyczy sprzedaży złomu. Środki zostaną przeznaczone za zakup wyposażenia do szkoły.					
3.	801	80101	0960	8900,00	
Razem:				8900,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Cigacicach w związku z otrzymaniem darowizn od rodziców na zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz monitora interaktywnego. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80101	0960	76,00	
Razem:				76,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kijach i dotyczy pozyskania środków z akcji zbierania elektroodpadów. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80101	0960	7 000,00	
Razem:				7 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kalsku w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji grzejników w szkole oraz książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 1.					
6.	801	80148	0830	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczy to większych wpływów za wydawane obiady niż pierwotnie planowano. Zmiana zał. nr 1.					
7.	010	01008	0940	8446,00	

	600	60016	0640	153,00	
	600	60016	0940	3558,40	
	700	70005	0550	16 000,00	
	700	70005	0640	9570,00	
	700	70005	0920	15 000,00	
	700	70005	0950	3055,00	
	700	70005	0940	4738,00	
	700	70001	0950	1638,47	
	750	75023	0940	200,00	
	750	75023	0950	145,00	
	750	75023	0970	3000,00	
	750	75075	2057	6512,23	
	756	75615	0640	1100,00	
	756	75618	0490	3500,00	
	756	75618	0590	13 197,86	
	801	80101	0970	1200,00	
	852	85216	0940	2100,00	
	853	85395	2057	4700,00	
	900	90005	2950	273,24	
	900	90015	0940	7452,29	
	900	90095	0870	865,93	
Razem:				106 405,42	

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą dochodów których nie było zaplanowanych na etapie projektu uchwały budżetowej bądź w mniejszej kwocie niż wynika z faktycznych wpływów.

Zmiana zał. nr 1.

8.	010	01008	6258	86 108,92	
Razem:				86 108,92	

Zmiana dotyczy środków PROW UE na zadanie pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klępsk, gmina Sulechów.

Zmiana zał. nr 1.

9.	010	01008	6258	106 980,22	
Razem:				106 980,22	

Zmiana dotyczy środków PROW UE na zadanie pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów, gmina Sulechów.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody				335 886,42	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				335 886,42	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
10.	900	90015	6050	130 000,00	
Razem:				130 000,00	
<p>Proponuję się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Krężoły.</p> <p>W latach 2020-2021 opracowano dokumentację projektową zadania oraz wykonano pierwszy etap. Z uwagi na budowę ścieżki rowerowej oraz przykrycie rowu w tym terenie, etap drugi zaplanowano po zakończeniu tych zadań. Z uwagi na kończące się pozwolenie na budowę zasadne jest dokończenie realizacji zadania w bieżącym roku</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	900	90015	6050	123 000,00	
Razem:				123 000,00	
<p>Proponuję się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogi nr 3805F.</p> <p>Gmina Sulechów corocznie wykonuje kilka doświetleń przejść w celu poprawy bezpieczeństwa poruszających się przez nie pieszych. W ramach niniejszego zadania proponuję się wykonanie 4 doświetlenia na ulicy Jana Pawła II w Sulechowie.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	801	80101	4210	415,86	
Razem:				415,86	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor SP nr 2 w Sulechowie i dotyczy sprzedaży złomu.</p> <p>Środki zostaną przeznaczone za zakup wyposażenia do szkoły.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	801	80101	4270	2000,00	
	801	80101	4240	6900,00	
Razem:				8900,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP W Cigacicach w związku z otrzymaniem darowizny od rodziców na zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz monitora interaktywnego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	801	80101	4210	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na stworzenie Eko Strefy Relaksu dla uczniów szkoły.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	801	80101	4210	76,00	
Razem:				76,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Kije i dotyczy pozyskania środków z akcji zbierania elektroodpadów.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	801	80101	4270	6000,00	

	801	80101	4240	1000,00	
Razem:				7000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Kalsku w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji grzejników w szkole i książek o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
17.	801	80148	4220	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczy to większych wpływów za wydawane obiady niż pierwotnie planowano. Środki zostaną wydatkowane na zakup środków żywności (tzw. wkład do kotła). Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	700	70001	4010	3599,13	
	700	70001	4120	1327,34	
	700	70005	4480	450,00	
	700	70007	4480	1000,00	
Razem:				6376,47	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości (na etapie projektu budżetu nie założono jego wzrostu) oraz na wynagrodzenia. Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	010	01008	6058	86 108,92	
	010	01008	6050	22 780,25	
Razem:				108 889,17	
<p>Zmiany dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klepsk, gmina Sulechów. Kwota 86 108,92 zł do dofinansowanie ze środków PROW UE, kwota 22 780,25 stanowią środki niekwalifikowane. Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	010	01008	6058	106 980,22	
Razem:				106 980,22	
<p>Zmiany dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów, gmina Sulechów. Zadanie w 100% finansowane ze środków PROW UE. Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	600	60013	6300	76 500,00	
Razem:				76 500,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia 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. Zarząd Dróg Wojewódzkich na wniosek Gminy Sulechów zwiększy zakres inwestycji polegający na wymianie starych płyt chodnikowych zlokalizowanych w ciągu ul. Okrężnej na nowe z kostki betonowej. Gmina Sulechów zamierza dofinansować do 50% kosztów ww. zadania, której szacunkowy koszt wynosi 280 000,00 zł.</p>					

Zmiana zał. nr 2 i 3.					
22.	754	75412	4210	20 000,00	
	754	75412	4260	5 000,00	
	754	75412	4270	7 000,00	
Razem:				32 000,00	
<p>Zmiany dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na, zakup energii, części eksploatacyjne i usługi remontowe dotyczące działalności gminnych jednostek OSP.</p> <p>Samochody OSP uległy awariom (Mozów, Brody, Cigacice i Pomorsko), które wymagają naprawy, a nie było to możliwe do przewidzenia na etapie projektowania budżetu na rok 2024.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
23.	754	75416	3020	8000,00	
	754	75416	6050	15 000,00	
Razem:				23 000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup umundurowania dla strażnika miejskiego oraz zakup dodatkowych kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
24.	600	60016	6050	887 118,00	
Razem:				887 118,00	
<p>Zmiana polega na utworzeniu nowego zadania pn. Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa – częściowa realizacja.</p> <p>Wykonanie odcinka drogi ul. J. Brzechwy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orkana oraz sieci kanalizacji deszczowej jest konieczne aby zapobiec ewentualnemu zalaniu nieutwardzonego skrzyżowania wskazanych wcześniej ulic oraz nieruchomości sąsiednich wodami opadowymi, które będą spływały z części wykonanej nawierzchni ul. Orkana. Obecnie złożony jest wniosek o dofinansowanie budowy opisanego wyżej zakresu robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie zadania konieczne jest bez względu na to, czy Gmina otrzyma wsparcie finansowe czy też nie.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
25.	600	60016	6050		2 000 000,00
Razem:					2 000 000,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi.</p> <p>Proponuję się zmianę nazwy zadania na: Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości ich połączenia z drogą krajową S3.</p> <p>Z uwagi na duży zakres zadania nie jest możliwe rozliczenie finansowe zadania w bieżącym roku stąd proponuję się rozliczenie w roku 2025 z kwotą 250 000,00 zł.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
26.	600	60016	6050		300 000,00
Razem:					300 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów - Mozów wraz z odcinkiem drogi gminnej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Przetarg na opracowanie ww. dokumentacji planowany jest w III kwartale br. w związku z powyższym nie ma możliwości aby zadanie zostało zakończone do końca bieżącego roku. W związku z powyższym proponuję się przesunięcie rozliczenia zadania z roku 2024 na rok 2025.</p>					

Zmiana zał. nr 2.					
27.	750	75023	4010	27 048,00	
	750	75023	4110	5410,00	
Razem:				32 458,00	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim Sulechów w związku ze zmianą wynagrodzenia dla burmistrza Sulechowa uchwalonego na sesji RM w Sulechowie w dniu 21 maja br. Zmiana zał. nr 2.					
28.	750	75095	3030	36 173,80	
	750	75022	3030	80 217,07	
Razem:				116 390,87	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych RM w Sulechowie i sołtysów z gminy Sulechów w związku ze zmianą kwot przyjętych uchwałą RM w Sulechowie na sesji w dniu 21 maja br. Zmiana zał. nr 2.					
29.	600	60016	6050	123 000,00	
Razem:				123 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej złożył w dniu 18 kwietnia 2024 r. pismo w sprawie waloryzacji wynagrodzenia umownego. Po analizie wniosku uznano, że wniosek jest uzasadniony i należy podpisać aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie dla wykonawcy. Zmiana zał. nr 2.					
30.	700	70007	4600	19 000,00	
Razem:				19 000,00	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych do których gmina została zobligowana wyrokami sądów. Zmiana zał. nr 2.					
31.	600	60016	4210	7050,00	
	900	90095	4210		4850,00
	600	60016	4300		1100,00
	900	90095	4300		1100,00
Razem:				7050,00	7050,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Górki Małe. Zmiana zał. nr 2.					
32.	900	90095	4300		14 862,7462
	900	90004	4210	1800,00	
	900	90095	4300	3500,00	
	921	92109	4270	9562,74	
Razem:				14 862,74	14 862,74
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cigacice. Zmiana zał. nr 2.					

33.	921	92109	4210		4014,70
	754	75416	4300		10 000,00
	900	90095	6050	14 014,70	
Razem:				14 014,70	14 014,70
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kalsk. Zmiana zał. nr 2.					
34.	900	90015	6050		15 000,00
	921	92109	4300	2500,00	
	900	90095	4270	500,00	
	921	92109	4210	10 000,00	
	921	92109	4220	2000,00	
Razem:				15 000,00	15 000,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krężoły. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				1 872 032,03	2 350 927,44
Plan wydatków zmniejszono o:					478 895,41

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
36.			950		514 781,83
Razem:					514 781,83
Zmiana planu dotyczy zmniejszenia zaangażowani wolnych środków z lat ubiegłych.					

Lp.			Paragraf	Plan rozchodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
37.			982	300 000,00	
Razem:				300 000,00	
Zwiększenie planu rozchodów dotyczy szybszego wykupu obligacji serii C19 wyemitowanych w roku 2019 których pierwotnym terminem wymagalności jest dzień 28.06.2025. Zabieg taki pozwoli zaoszczędzić kwotę ok. 20 000 zł z tytułu zapłaty odsetek oraz poprawić wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publ. Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.					