

UCHWAŁA NR 0007.105.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 15 października 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, 721 i 1465), 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 **191 437 692,13 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **160 352 711,63 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **31 084 980,50 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 **194 589 101,89 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **162 059 383,16 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **32 529 718,73 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 **151 000,00 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 **151 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
 - b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 600 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 347 917,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - 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 5 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. ustala się dochody w kwocie **625 000,00 zł** i wydatki w kwocie **667 483,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”
- 6) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **3 151 409,76 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 **2 106 448,33 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **3 451 409,76 zł**;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 i Dz. U. z 2024 r. poz. 1089 i 858.

4) rozchody budżety gminy w kwocie **300 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały ”;

§ 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
600			Transport i łączność	20 692 894,40	-14 300,00	20 678 594,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 714,57	-15 000,00	46 714,57
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 204 679,83	200,00	20 204 879,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
	60019		Płatne parkowanie	404 000,00	500,00	404 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 002 072,37	23 350,00	8 025 422,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 488,00	-69 450,00	2 079 038,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00	19 000,00	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 600,00	-53 600,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	3 800,00	32 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 950,00	350,00	5 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 844 530,00	92 800,00	2 937 330,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 500 000,00	51 200,00	1 551 200,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	45 000,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	23 100,00	93 100,00
750		Administracja publiczna	731 230,84	4 155,00	735 385,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 745,00	4 155,00	276 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	745,00	3 055,00	3 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 183,20	27 500,00	171 683,20
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 500,00	27 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 079 752,21	24 169,00	73 103 921,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 276 600,00	-500,00	27 276 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	-500,00	1 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 671 000,00	20 000,00	11 691 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	20 000,00	690 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 221,21	4 669,00	1 312 890,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 386,00	4 669,00	29 055,00
758		Różne rozliczenia	40 188 874,17	33 801,00	40 222 675,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 530 231,17	33 801,00	2 564 032,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	33 801,00	633 801,00
855		Rodzina	17 027 678,55	24 392,54	17 052 071,09
	85504	Wspieranie rodziny	12 590,55	24 392,54	36 983,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację	0,00	24 392,54	24 392,54

			zadań wynikających z odrębnych ustaw			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 404 348,37	-376 084,00	11 028 264,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 968 160,00	-327 084,00	10 641 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	-334 100,00	10 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	16,00	76,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-49 000,00	151 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-49 000,00	151 000,00
			Razem:	191 690 708,59	-253 016,46	191 437 692,13

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 251 783,72	-86 000,00	2 165 783,72
	01008		Melioracje wodne	963 409,39	-86 000,00	877 409,39
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161 540,00	-50 000,00	111 540,00
600			Transport i łączność	21 072 403,44	-948 911,00	20 123 492,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 057,00	15 000,00	216 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 333 939,29	-963 911,00	19 370 028,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 309 493,49	-963 911,00	5 345 582,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 271 533,43	187 770,00	9 459 303,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 425,00	187 770,00	1 466 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 375,00	187 770,00	456 145,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	25 044 305,44	-20 175,50	25 024 129,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 844 704,01	-20 175,50	11 824 528,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	-4 000,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-6 175,50	83 824,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 669,00	7 500,00	2 119 169,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	534 524,06	7 500,00	542 024,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 341,52	7 500,00	326 841,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 801,00	0,00	689 801,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	347 615,00	0,00	347 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	615,00
855			Rodzina	19 706 612,55	24 392,54	19 731 005,09
	85504		Wspieranie rodziny	180 925,55	24 392,54	205 318,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 094,94	24 392,54	166 487,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 096 106,10	-251 475,00	19 844 631,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 840,00	-25 000,00	239 840,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	-25 000,00	73 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 377 917,24	-30 000,00	11 347 917,24
	4260	Zakup energii	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 002 621,24	-20 000,00	10 982 621,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 076 204,28	-504,00	1 075 700,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 024,28	-504,00	63 520,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 000,00	-24 000,00	155 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	-24 000,00	108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 508 821,03	-132 600,00	3 376 221,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 626,00	-132 600,00	770 026,00
90095		Pozostała działalność	2 535 250,80	-39 371,00	2 495 879,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 528,43	-471,00	157 057,43
	4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	-500,00	475 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 310,22	-3 600,00	634 710,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 514,70	-29 800,00	101 714,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 042 181,14	7 675,00	5 049 856,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 279 501,54	7 675,00	3 287 176,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 566,89	973,00	131 539,89
	4220	Zakup środków żywności	29 045,05	-2 298,00	26 747,05
	4270	Zakup usług remontowych	52 194,19	4 700,00	56 894,19
	4300	Zakup usług pozostałych	151 980,41	4 300,00	156 280,41
		Razem:	195 628 325,85	-1 039 223,96	194 589 101,89

**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)					15 709 621,76
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 480 486,60
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				3 795 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 795 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 660 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 135 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 135 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				685 486,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			501 057,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		216 057,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	155 000,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 057,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		285 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	285 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			140 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		100 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		44 429,60
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		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)			11 229 135,16
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			9 490 645,16
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 490 645,16
	80104	PRZEDSZKOLA		8 392 666,71
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 392 666,71
	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		1 097 978,45
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 097 978,45
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 738 490,00
	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 PRZECIWOPOŻAROWA		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	510 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			201 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		73 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		108 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	108 000,00
	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			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...	57 500,00
	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	422 000,00
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
--	--	--	------	---	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.105.2024

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 15 października 2024 r.

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	151 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	73 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	78 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	151 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	151 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.105.2024
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 października 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	1 668 089,97	2 755 503,58
2.	Nadanie numeru PESEL		3 848,07	3 848,07
3.	Wykonanie zdjęcia		4 414,50	4 414,50
4.	Potwierdzenie tożsamości		527,34	527,34
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		8 045,00	8 045,00
6.	Świadczenie 300 zł		14 076,00	14 076,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		173 464,00	173 464,00
8.	Świadczenie rodzinne		220 344,00	220 344,00
9.	Stypendia i zasiłki szkolne		595,20	595,20
	Razem:	1 087 413,61	2 093 404,08	3 180 817,69

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 451 409,76
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	2 106 448,33
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	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 i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	700	70005	0920	800,00	
	700	70007	0750	51 200,00	
	700	70007	0920	45 000,00	
	700	70007	0940	23 100,00	
	700	70005	0750		40 000,00
	700	70005	0830		53 600,00
	700	70007	0630		5 000,00
	700	70007	0640		1 500,00
	700	70007	0830		20 000,00
Razem:				120 100,00	120 100,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą urealnienia planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	600	60004	0830		15 000,00
	600	60016	0640	200,00	
	600	60019	0640	500,00	
	700	70005	0550	19 000,00	
	700	70005	0640	1 000,00	
	700	70005	0920	3 000,00	
	700	70005	0950	350,00	
	750	75023	0940	1 100,00	
	750	75023	0950	3 055,00	
	756	75615	0640		500,00
	756	75616	0320	20 000,00	
	756	75618	0490	4 669,00	
	754	75478	0960	27 500,00	
	900	90002	0490		334 100,00
	900	90002	0640	1 000,00	
	900	90002	0880	16,00	
	900	90002	0910	6 000,00	
	900	90019	0690		49 000,00
Razem:				87 390,00	398 600,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	855	85504	2690	24 392,54	
Razem:				24 392,54	

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie dodatku dla asystentów rodziny.
Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody	231 882,54	518 700,00
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:		286 817,46

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
4.	900	90095	6050		29 800,00
Razem					29 800,00

Zmiana planu wydatków dotyczy zadania pn. Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na konieczność uzgodnień dokumentacji projektowej z Lubuskim Konserwatorem Zabytków oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, nie ma możliwości aby zadanie zostało zrealizowane przez jeden rok budżetowy.

W związku z powyższym proponuję się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2024-2025,

Zmiana zał. nr 2.

5.	600	60013	6300	15 000,00	
Razem:				15 000,00	

Zmiana dotyczy konieczności zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów ul. Okrężna w zakresie przebudowy chodnika.

W dniu 17.09.2024 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze poinformował, że na realizację ww zadania wpłynęła tylko jedna oferta, którą przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Aby móc rozstrzygnąć postępowanie należy zwiększyć plan na ww zadaniu. W związku z powyższym proponuję się zwiększenie planu dotacji z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

6.	600	60016	6050		997 712,00
Razem:					997 712,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: realizacja.

Gmina Sulechów złożyła w kwietniu br. wnioszek o dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 13 września br. ogłoszono wykaz zadań objętych dofinansowaniem i niestety zadanie to zostało umieszczone na ostatnim miejscu na liście rezerwowej, w związku z powyższym nie ma realnych szans na otrzymanie środków.

Mimo braku dofinansowania Gmina Sulechów zamierza zrealizować to zadanie, ale z uwagi na krótki okres do zakończenia roku budżetowego nie ma szans aby było to możliwe.

W związku z powyższym proponuję się ujęcie tego zadania w WPF na lata 2023-2025, gdzie w bieżącym roku przeprowadzi się procedurę przetargową a wykonanie zadania nastąpi w roku 2025.,

Zmiana zał. nr 2.

7.	855	85504	4010	24 392,54	
Razem:				24 392,54	

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie dodatku dla asystentów rodziny.
Zmiana zał. nr 2.

8.	750	75023	4210		10 000,00
	750	75023	4270		4 000,00
	750	75023	6060		6 175,50
	900	90002	4260		10 000,00
	900	90002	4300		20 000,00
Razem:					50 175,50

Zmniejszenie planu wydatków z tyt. oszczędności w Urzędzie Miejskim Sulechów m.in. związanych z zakupem energii, materiałów biurowych i usług remontowych.

Zmiana zał. nr 2.

9.	700	70005	6060	187 770,00	
Razem:					187 770,00

Zmiana związana jest z zakupem nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 35. Nabycie ww. lokalu nastąpi w formie zamiany na lokal gminny i dopłaty gminy w kwocie 23 980,00 zł, natomiast z uwagi na ustawę o VAT taka transakcja jest transakcją kupna sprzedaży i cała kwota musi być ujęta w wydatkach budżetu.

Gmina Sulechów zamierza wykupić w budynku jeszcze jeden lokal mieszkalny, co spowoduje, że stanie się właścicielem 100% lokali w budynku, który jest w bardzo złym stanie technicznym, a będąc jedynym właścicielem będzie mogła decydować co do dalszego losu obiektu.

Zmiana zał. nr 2.

10.	710	71004	4300	40 000,00	
Razem:					40 000,00

Zwiększenie planu wydatków związane jest z płatnościami częściowymi za zlecone opracowania MPZP terenów położonych w obrębie Nowy Świat, Obłotne, Pomorsko, Brzeziny k. Sulechowa, Górzynko i Kręzoły.

Pierwotnie te płatności planowane były do zapłaty w roku 2025, natomiast wykonawca będzie w stanie szybciej zrealizować część dokumentacji niż wcześniej zakładano.

Zmiana zał. nr 2.

11.	754	75478	4210	7 500,00	
Razem:					7 500,00

Środki pochodzące z darowizny z firmy Polenergia i zostaną przeznaczone na zakup 3 przyczepki do quadów, które będą wykorzystywane do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych. Po zakończeniu prac związanych z usuwaniem skutków powodzi przyczepki zostaną na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sulechów, które będą wykorzystywały sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych

Zmiana zał. nr 2.

12.	010	01008	4510		50 000,00
	010	01008	4300		36 000,00
	900	90001	6230		25 000,00
	900	90005	6230		24 000,00
	900	90015	6050		130 000,00
	900	90095	4400		5 000,00
Razem:					270 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek na Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM Sulechów i dotyczą oszczędności w planie wydatków na m.in. rozstrzygniętych przetargach na inwestycjach gminnych.
Zmiana zał. nr 2.

13.	900	90015	6050		2 600,00
	900	90095	4300		2 100,00
	921	92109	4270	4 700,00	
Razem:				4 700,00	4 700,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołectkiego Sołectwa Górzykowo.
Zmiana zał. nr 2.

14.	900	90095	4300		8 000,00
	900	90095	4210		471,00
	921	92109	4210		31,00
	921	92109	4220		2 298,000
	900	90095	4300	6 500,00	
	921	92109	4300	4 300,00	
Razem:				10 800,00	10 800,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołectkiego Sołectwa Okunin.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki		290 162,54	1 363 187,50
Plan wydatków zmniejszono o:			1 073 024,96

Lp.		Paragraf	Plan przychodów w zł	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
15.		950		786 207,50
Razem:				786 207,50

Zmiana planu dotyczy zmniejszenia zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2024 rok

W załączniku nr 1

1.

Zwiększenie dochodów:

a) dz. 758, rozdz. 75814, § 0920 – 33 801,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek od lokat bankowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania opisanego w pkt. 2.

W załączniku nr 2

2.

Zwiększenie planu wydatków

a) dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 33 801,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota ta wynika z ostatecznej i ostatniej decyzji Starosty Zielonogórskiego przyznającego odszkodowanie za wyłączonej nieruchomości decyzją ZRiD na tym zadaniu. Na etapie planowania budżetu trudno było przewidzieć wysokość tego odszkodowania, a z uwagi na datę jego wypłaty zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na najbliższej sesji RM w Sulechowie.

3.

Zmniejszenie wydatków:

a) dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 504,00 zł,

b) dz. 900, rozdz. 90095, §4270 - 500,00zł.

Zwiększenie planu wydatków

a) dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 1 004,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołectwa Krężoły.

Ponadto z uwagi na wydane Zarządzenia Burmistrza Sulechowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w dniu 4 i 9 września 2024 r. (z uwagi na otrzymane dotacje z LUW w Gorzowie Wlkp.) zmienić się plan dochodów i wydatków ww. uchwale na następujący:

Plan dochodów – 191 437 692,13 zł

Dochody bieżące – 160 352 711,63 zł

Dochody majątkowe – 31 084 980,50 zł

Plan wydatków – 194 589 101,89 zł

Wydatki bieżące – 162 059 383,16 zł

Wydatki majątkowe – 32 529 718,73 zł