

UCHWAŁA NR 0007.124.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 19 listopada 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) **uchwala 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 **196 772 665,20 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **165 122 116,51 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **31 650 548,69 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 **196 617 626,63 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **163 174 880,78 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 442 745,85 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 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 000 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 347 917,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się:
 - 1) nadwyżkę budżetu Gminy Sulechów w kwocie **155 038,57 zł;**
 - 2) nadwyżka zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę istniejącego długu z tytułu emisji obligacji w kwocie **155 038,57 zł;**
 - 3) przychody budżetu gminy w kwocie **1 344 961,43 zł;**
 - 4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 645,01	17 000,00	1 546 645,01
	01008		Melioracje wodne	401 535,14	17 000,00	418 535,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	17 000,00	217 000,00
600			Transport i łączność	20 678 594,40	-1 029 687,00	19 648 907,40
	60016		Drogi publiczne gminne	20 204 879,83	-1 059 687,00	19 145 192,83
		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	1 374 538,00	-880 601,00	493 937,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 084,00	-179 086,00	860 998,00
	60019		Płatne parkowanie	404 500,00	30 000,00	434 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	30 000,00	430 000,00
630			Turystyka	113 350,00	-6 840,00	106 510,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 350,00	-6 840,00	106 510,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 350,00	-6 840,00	106 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 025 422,37	937 275,33	8 962 697,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 038,00	937 275,33	3 016 313,33
		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	510 000,00	-70 000,00	440 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-267 149,76	732 850,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	1 060 365,80	1 060 365,80

			składników majątkowych			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	221 059,29	253 059,29
750			Administracja publiczna	773 996,70	50 466,82	824 463,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 900,00	745,00	277 645,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,00	245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	500,00	4 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 512,23	41 603,82	58 116,05
		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	6 512,23	41 603,82	48 116,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 118,00	11 118,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 118,00	8 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 683,20	53 200,00	224 883,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 183,20	50 000,00	53 183,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	3 200,00	54 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 103 921,21	3 552 453,00	76 656 374,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 276 100,00	70 000,00	27 346 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 691 000,00	90 690,00	11 781 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	72 000,00	762 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	18 690,00	88 690,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 890,21	-5 000,00	1 307 890,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 764 931,00	3 396 763,00	36 161 694,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 413,00	3 396 763,00	33 323 176,00
801			Oświata i wychowanie	12 170 303,72	-62 027,84	12 108 275,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 695 314,34	42 972,16	5 738 286,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	415,86	3 726,16	4 142,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 476,00	35 000,00	90 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 998,55	4 246,00	74 244,55
	80104		Przedszkola	3 301 896,00	-60 000,00	3 241 896,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		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	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 800,00	-45 000,00	2 324 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 800,00	-65 000,00	1 107 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 172 000,00	20 000,00	1 192 000,00
852			Pomoc społeczna	4 877 771,03	620,00	4 878 391,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	620,00	197 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	620,00	620,00
855			Rodzina	17 087 681,09	100 000,00	17 187 681,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 750 570,00	100 000,00	15 850 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	85 000,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 264,37	200 000,00	11 228 264,37

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 641 076,00	-600 000,00	10 041 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	-600 000,00	10 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 882,29	800 000,00	902 882,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 458,84	0,00	83 458,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 580,72	9 580,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 580,72	-9 580,72	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	-16 210,01	397 349,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00	-16 210,01	397 349,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 560,00	-16 210,01	397 349,99
			Razem:	192 976 414,90	3 796 250,30	196 772 665,20

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 123 492,44	-1 798 091,49	18 325 400,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	35 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	35 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 370 028,29	-1 833 091,49	17 536 936,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 345 582,49	-488 758,15	4 856 824,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 538,00	-880 601,00	493 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 667,00	-463 732,34	321 934,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 459 303,43	2 279 910,00	11 739 213,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 195,00	2 264 910,00	3 731 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	20 000,00	374 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 145,00	2 244 910,00	2 701 055,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 622 960,00	15 000,00	3 637 960,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 000,00	15 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	25 197 090,25	-494 159,15	24 702 931,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 824 528,51	-399 457,01	11 425 071,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,26	-5 765,26	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,74	-1 614,74	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 772,56	-7 142,51	6 630,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,45	-2 000,50	1 856,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-6 554,00	183 446,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 898,34	-294 028,22	76 870,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 881,66	-82 351,78	21 529,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 677 970,40	-94 702,14	10 583 268,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 236 456,78	-94 702,14	7 141 754,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 159 169,00	88 192,00	2 247 361,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 345,00	88 192,00	804 537,00
		4210	Zakup materiałów i	136 500,00	697,00	137 197,00

			wyposażenia			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 495,00	87 495,00
801			Oświata i wychowanie	68 780 291,73	-99 811,56	68 680 480,17
	80101		Szkoły podstawowe	38 735 345,33	-54 811,56	38 680 533,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 349,09	-32 534,00	447 815,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 000,00	-22 277,56	3 634 722,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 559 023,69	-45 000,00	4 514 023,69
		4220	Zakup środków żywności	2 343 991,50	-45 000,00	2 298 991,50
851			Ochrona zdrowia	1 411 615,17	-7 000,00	1 404 615,17
	85195		Pozostała działalność	37 430,00	-7 000,00	30 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 471 221,03	-142 166,00	14 329 055,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 356 502,00	-142 166,00	6 214 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 305,43	-142 166,00	4 200 139,43
855			Rodzina	19 766 615,09	157 166,00	19 923 781,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 792 370,00	15 000,00	15 807 370,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 700,00	15 000,00	100 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 352 413,00	142 166,00	2 494 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 446,07	118 560,00	1 289 006,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 762,00	20 701,00	230 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 952,00	2 905,00	25 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 844 631,10	786 495,63	20 631 126,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 075 700,28	3 250,00	1 078 950,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,28	-250,00	63 270,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 180,00	3 500,00	1 015 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 376 221,03	796 500,00	4 172 721,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-3 500,00	296 500,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 495 879,80	-13 254,37	2 482 625,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 857,43	11 529,30	167 386,73
		4300	Zakup usług pozostałych	635 910,22	-24 783,67	611 126,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 049 856,14	-72 222,46	4 977 633,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 287 176,54	-681,63	3 286 494,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 539,89	851,41	132 391,30
		4220	Zakup środków żywności	26 747,05	721,08	27 468,13
		4300	Zakup usług pozostałych	156 280,41	-2 254,12	154 026,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 429,60	-71 540,83	494 888,77
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000,00	-16 540,83	405 459,17
926			Kultura fizyczna	3 953 327,89	-208 511,00	3 744 816,89
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	-1 511,00	20 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 511,00	6 489,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 931 327,89	-207 000,00	3 724 327,89
		3250	Stypendia różne	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 667 000,00	-200 000,00	1 467 000,00
			Razem:	196 127 824,66	489 801,97	196 617 626,63

**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)					15 849 169,10
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 515 486,60
	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>				720 486,60
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			536 057,00
		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		320 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	320 000,00
	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 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)			11 333 682,50
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			9 524 238,33
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 524 238,33
	80104	PRZEDSZKOLA		8 418 824,19
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 418 824,19
	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		1 105 414,14
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 105 414,14
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 809 444,17
	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		118 585,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		107 495,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 495,00
	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			462 959,17
	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		405 459,17

		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	405 459,17
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 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	405 459,17	397 349,99	8 109,18	Rządowy Fundusz Polski Ład-Rządowy Program Odbudowy Zabytków
2.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Kręzoły 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. Kukulcza 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 Klepsk (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)	3 677 722,44	3 677 722,44	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
7.	Refundacja podatku VAT za gaz	46 940,00	46 940,00	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	3 060,00	3 060,00	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:	14 901 174,61	14 425 072,43	476 102,18	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.124.2024
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 listopada 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	1 863 181,97	2 950 595,58
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		255 954,00	255 954,00
9.	Stypendia i zasiłki szkolne		595,20	595,20
	Razem:	1 087 413,61	2 324 106,08	3 411 519,69

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 344 961,43
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
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

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	0870	1 060 365,80	
	700	70005	0920	221 059,29	
Razem:				1 281 425,09	
<p>W dniu 11 października 2024 r. wpłynęła kwota 1 060 365,80 zł od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie tytułem różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną z licytacji nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie a kwotą podlegającej podziałowi z tyt. długów spadkowych za które odpowiadała gmina na skutek stania się spadkobiercą po zmarłym mieszkańcu Sulechowa. Ponadto w dniu 15 października br. płynęły odsetki od tej kwoty, gdyż stanowiło to depozyt sądowy do czasu prawomocnych rozstrzygnięć sądowych (odsetki w kwocie 221 059,29 zł).</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80101	0870	3 726,16	
	801	80101	0970	4 246,00	
	750	75085	0870	8 118,00	
	900	90095	0970		9 580,72
	900	90095	0960	9 580,72	
	921	92120	6090		16 210,01
	900	90002	0490		600 000,00
	750	75075	2057	41 603,82	
	010	01008	0970	17 000,00	
	600	60019	0690	30 000,00	
	750	75023	0870	245,00	
	750	75023	0950	500,00	
	754	75416	0570	3 000,00	
	754	75416	0640	200,00	
	756	75615	0320	70 000,00	
	756	75616	0320	72 000,00	
	756	75616	2680	18 690,00	
	756	75618	0690		5 000,00
	852	85228	2360	620,00	
	855	85502	2360	85 000,00	
	700	70005	0750		70 000,00
	700	70005	0760		7 000,00
	630	63003	6298		6 840,00
	855	85502	0940	15 000,00	
	801	80104	2900		50 000,00
	700	70005	0770		304 644,76
				379 529,70	1 069 275,49
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania, w szczególności:</p>					

1. Zmniejszenia planu dochodów z tyt. wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami w kwocie 600 000,00 zł. Do projektu budżetu przyjęto liczbę osób zameldowanych w Gminie Sulechów, natomiast w systemie jest ok. 93% z nich, stąd różnica w wykonaniu planu dochodów.

Zmiana zał. nr 1.

3.	756	75621	0010	3 396 763,00	
Razem:				3 396 763,00	

Zmiana dotyczy otrzymania tzw. „kroplówki” czyli jednorazowego wsparcia państwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” w związku z ich trudną sytuacją finansową, w szczególności braku nadwyżek operacyjnych. Kwota zależy od wielkości gminy oraz kwot jakie otrzymały w br. jako udział w podatku PIT.

Zmiana zał. nr 1.

4.	801	80148	0830	20 000,00	
Razem:				20 000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczą większej ilości wydawanych posiłków w stołówce szkolnej.

Zmiana zał. nr 1.

5.	801	80101	0960	35 000,00	
Razem:				35 000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczy otrzymania darowizny z firmy Polenergia, która zostanie przeznaczona na wykonanie elewacji ściany szkoły.

Zmiana zał. nr 1.

6.	900	90015	6370	800 000,00	
Razem:				800 000,00	

Zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska) realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zostanie ukończone szybciej niż wynika z umowy, więc gmina planuje jeszcze w br. wystąpić z wnioskiem o wypłatę środków z promesy za zrealizowane ww. zadanie.

Zmiana zał. nr 1.

7.	600	60016	6258		880 601,00
	600	60016	6290		179 086,00
Razem:					1 059 687,00

Zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego wykonania, a dotyczy zakończonych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Budowa ulicy Orkana w Brzeziu k. Sulechowa) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Przebudowa drogi w Okuninie).

Zmiana zał. nr 1.

8.	801	80104	0660		10 000,00
	801	80148	0670		65 000,00
Razem:					75 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody	5 912 717,79	2 203 962,49
Plan dochodów zwiększono o kwotę:	3 708 755,30	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
9.	700	70005	6060	2 244 910,00	
Razem:				2 244 910,00	

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy zadania inwestycyjnego pn. Zakup nieruchomości położonych w Kalsku 73.

W ramach zadania planuje się zakup dwóch działek stanowiących budynek mieszkalny oaz parking i osłonę śmietnikową.

Obecnie nieruchomości te stanowią własność Uniwersytetu Zielonogórskiego i nie są użytkowane. Zakup ich przez gminę powiększy zasób komunalny i zwiększy bazę lokali komunalnych.

W ww. kwocie zabezpieczono 10 000 zł jako koszty notarialne.

Zmiana zał. nr 2.

10.	900	90015	6370	800 000,00	
Razem:				800 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Kręzoły ul. Wolsztyńska) realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zostanie ukończone szybciej niż wynika z umowy, więc konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel jeszcze w bieżącym roku (do tej pory płatność była zabezpieczona w WPF w roku 2025).

Zmiana zał. nr 2.

11.	801	80148	4220		65 000,00
Razem:					65 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 2.

12.	600	60014	6300	35 000,00	
Razem:				35 000,00	

Zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przełożenie nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3802F w Sulechowie wzdłuż Alei Niepodległości.

Jest to chodnik wzdłuż Parku przy PKP i jego stan jest mocno niezadawalający i wymaga jego przełożenia na nowy. Powiat rozpoczął już część wymiany ale aby dokończyć zadanie należy zwiększyć wartość zadania o 70 tys. zł. Gmina zamierza partycypować w 50% wartości tego zwiększenia.

Zmiana zał. nr 2.

13.	700	70005	4300	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
<p>Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług notarialnych, związanych z zakupem nieruchomości przez gminę oraz darowiznami które gmina otrzyma od Powiatu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	801	80148	4220	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczą większej ilości wydawanych posiłków w stołówce szkolnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności. Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	750	75023	4217		5 765,26
	750	75023	4219		1 614,74
	750	75023	4307		7 142,51
	750	75023	4309		2 000,50
	750	75023	6067		294 028,22
	750	75023	6069		82 351,78
Razem:					392 903,01
<p>Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów”. Wartość projektu nie ulega zmianie, natomiast z uwagi na realizowane zamówienia publiczne, większość wydatków płaćta będzie w roku 2025 zamiast pierwotnie planowana w roku 2024. Zmiana zał. nr 2</p>					
16.	801	80101	6370		22 277,56
Razem:					22 277,56
<p>Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania na zadaniu pn. Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów). Zmiana zał. nr 2.</p>					
17.	801	80101	6050		32 534,00
Razem:					32 534,00
<p>Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania na zadaniu pn. Budowa boiska przy SP w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	600	60016	6050		254 673,34
Razem:					254 673,34
<p>Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa. Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	600	60016	6058		880 601,00
	600	60016	6059		463 732,34
Razem:					1 344 333,34

Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania na zadaniu pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów).

Zmiana zał. nr 2.

20.	855	85516	4010	118 560,00	
	855	85516	4110	20 701,00	
	855	85516	4120	2 905,00	
	852	85219	4010		142 166,00
Razem:				142 166,00	142 166,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w związku ze zmianą klasyfikowania wynagrodzeń kucharki oraz Kierownika żłobka/CUS (pierwotnie przypisane były wyłącznie do CUS, po zmianie będą przypisane do żłobka-kucharka, Kierownik w połowie do CUS w połowie do żłobka).

Zmiana zał. nr 2.

21.	600	60016	6050		13 755,00
Razem:					13 755,00

Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie.

Mniejsza kwota wynika z mniejszych kwot wypłaconych odszkodowań z tyt. ZRiD niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiana zał. nr 2.

22.	700	70007	4600	15 000,00	
Razem:				15 000,00	

Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie za niedostarczenia lokalu socjalnego mimo wyroku eksmisyjnego.

Zmiana zał. nr 2.

23.	855	85502	2910	15 000,00	
Razem:				15 000,00	

Zwiększenie z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców (w OPS jest to dochód w UM jest wydatkiem).

Zmiana zał. nr 2.

24.	750	75085	4010		94 702,14
	921	92120	6570		16 540,83
	900	90095	4300		15 000,00
	926	92605	4260		200 000,00
	921	92120	4270		55 000,00
	851	85195	4300		7 000,00
	926	92605	3250		7 000,00
	750	75023	6050		6 554,00
Razem:					401 796,97

Zmiany związane są z oszczędnościami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i możliwością ich skorygowania do planowanego rzeczywistego wykonania.

25.	600	60016	6050		103 960,00
Razem:					103 960,00

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie uda się w br. ukończyć dwóch zadań tj.

1. Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa – w kwocie 40 000,00 zł

2. Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie – 63 960,00 zł.

Zadanie te zostają wprowadzone do WPF z okresem zakończenia w roku 2025 r.

Zmiana zał. nr 2.

26.	600	60016	6050		116 369,81
Razem:					116 369,81

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie uda się w br. ukończyć zadania pn.: Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM).

Zadanie te zostają wprowadzone do WPF z okresem zakończenia w roku 2025 r.

Zmiana zał. nr 2.

27.	900	90095	4300		559,00
	926	92601	4210		1 511,00
	921	92109	4210	2 070,00	
Razem:				2 070,00	2 070,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karczyn.

Zmiana zał. nr 2.

28.	921	92109	4300		2 004,12
	921	92109	4210		1 318,59
	900	90095	4300	3 322,71	
Razem:				3 322,71	3 322,71

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Świat.

Zmiana zał. nr 2.

29.	900	90095	4300		721,08
	921	92109	4220	721,08	
Razem:				721,08	721,08

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna.

Zmiana zał. nr 2.

30.	900	90095	4300		11 129,30
	900	90004	4210		250,00
	900	90095	4210	11 279,30	
	921	92109	4210	100,00	
Razem:				11 379,30	11 379,30

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Obłotne.

Zmiana zał. nr 2.

31.	900	90015	4300		3 500,00
	900	90095	4300		697,00
	921	92109	4300		250,00
	900	90004	4300	3 500,00	

	754	75412	4210	697,00	
	900	90095	4210	250,00	
Razem:				4 447,00	4 447,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leśna Góra. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				3 314 016,09	2 911 709,12
Plan wydatków zwiększono o:				402 306,97	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
32.			950		2 106 448,33
Razem:					2 106 448,33
Zmiana planu dotyczy zmniejszenia zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.					

Lp.			Paragraf	Plan rozchodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
33.			965	1 200 000,00	
Razem:				1 200 000,00	
Zwiększenie planu przychodów z tytułu szybszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2017 roku, których pierwotny termin wykupu przypada na rok 2025.					

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

W załączniku nr 1

1.

Zwiększenie dochodów:

a) dz. 754, rozdz. 75412, § 6300 – 50 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Cigacice.

b) dz. 700, rozdz. 70005, 0770 – 37 495,00 zł.

Zwiększenie z tytułu wpływów za sprzedaż nieruchomości gminnych.

W załączniku nr 2 i 3

2.

Zwiększenie planu wydatków

a) dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 – 87 495,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy dotacji dla OSP Cigacice z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej.