

UCHWAŁA NR 0007.146.2024
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 17 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) **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 **196 862 241,23 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **167 470 713,02 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **29 391 528,21 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 **196 707 202,66 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **165 509 477,29 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **31 197 725,37 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 **129 000,00 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 **181 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
 - b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **9 950 000,00 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 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
 - d) 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”.

§ 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	19 648 907,40	-1 852 142,04	17 796 765,36
	60016		Drogi publiczne gminne	19 145 192,83	-1 922 642,04	17 222 550,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 888,40	-3 114,00	1 774,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 519 969,43	-1 869 528,04	15 650 441,39
	60019		Płatne parkowanie	434 500,00	70 500,00	505 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	500,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	70 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 962 697,70	-2 837,05	8 959 860,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 313,33	-16 637,05	2 999 676,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	-2 837,05	1 162,95
		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	440 000,00	-3 000,00	437 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 059,29	200,00	253 259,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 937 330,00	13 800,00	2 951 130,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-100,00	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 551 200,00	18 100,00	1 569 300,00

			umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	-10 000,00	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	3 000,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 804,05	42 200,00	672 004,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 183,20	25 000,00	78 183,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 200,00	17 200,00	71 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 000,00	17 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	200,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 656 374,21	86 000,00	76 742 374,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 346 100,00	86 000,00	27 432 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	40 000,00	415 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	40 628 902,17	679 401,00	41 308 303,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 409 802,00	170 219,00	32 580 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 409 802,00	170 219,00	32 580 021,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 182,00	509 182,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	509 182,00	509 182,00
801			Oświata i wychowanie	12 108 275,88	-36 285,38	12 071 990,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 738 286,50	36 714,62	5 775 001,12
		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	94 245,00	9 214,62	103 459,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 476,00	19 000,00	109 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 244,55	8 500,00	82 744,55
	80104		Przedszkola	3 241 896,00	-13 000,00	3 228 896,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	7 000,00	227 000,00
		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	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 324 800,00	-60 000,00	2 264 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 107 800,00	-85 000,00	1 022 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 000,00	25 000,00	1 217 000,00
852			Pomoc społeczna	4 963 235,03	26 940,00	4 990 175,03
	85295		Pozostała działalność	255 384,19	26 940,00	282 324,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 940,00	26 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 264,00	-46 940,00	529 324,00
	85395		Pozostała działalność	231 264,00	-46 940,00	184 324,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	-46 940,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 313,63	-112 000,00	42 313,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 313,63	-112 000,00	41 313,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	-112 000,00	22 400,00
855			Rodzina	18 141 505,09	23 798,82	18 165 303,91
	85504		Wspieranie rodziny	36 983,09	23 798,82	60 781,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 392,54	23 798,82	48 191,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 228 264,37	-456 492,44	10 771 771,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 041 076,00	-45 000,00	9 996 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	-50 000,00	9 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 882,29	-389 492,44	513 389,85

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-389 492,44	410 507,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	-22 000,00	129 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	-22 000,00	129 000,00
Razem:				198 510 598,32	-1 648 357,09	196 862 241,23

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 519,26	8 000,00	2 579 519,26
	01008		Melioracje wodne	877 409,39	8 000,00	885 409,39
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	8 000,00	408 000,00
600			Transport i łączność	18 325 400,95	-1 869 528,04	16 455 872,91
	60016		Drogi publiczne gminne	17 536 936,80	-1 869 528,04	15 667 408,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 345 206,13	-1 869 528,04	7 475 678,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 281,85	534 182,00	3 186 463,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 537,00	25 000,00	829 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 201,00	25 000,00	184 201,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 075,94	509 182,00	510 257,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509 182,00	509 182,00
801			Oświata i wychowanie	68 842 059,83	277 682,57	69 119 742,40
	80101		Szkoły podstawowe	39 038 215,48	337 682,57	39 375 898,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 817,40	14 000,00	491 817,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 501,25	5 000,00	111 501,25
		4260	Zakup energii	1 281 932,66	310 182,57	1 592 115,23
		4270	Zakup usług remontowych	352 671,25	8 500,00	361 171,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 518 215,69	-60 000,00	4 458 215,69
		4220	Zakup środków żywności	2 298 991,50	-60 000,00	2 238 991,50
852			Pomoc społeczna	14 413 899,03	-38 060,00	14 375 839,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120 202,00	-42 000,00	1 078 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 400,00	-42 000,00	1 063 400,00
	85295		Pozostała działalność	300 884,19	3 940,00	304 824,19
		3110	Świadczenia społeczne	230 584,51	26 521,79	257 106,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,51	418,21	832,72
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291,06	-23 000,00	30 291,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 801,00	-46 940,00	642 861,00
	85395		Pozostała działalność	342 186,00	-46 940,00	295 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 521,79	-46 521,79	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,21	-418,21	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 913,63	-140 000,00	47 913,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 913,63	-140 000,00	46 913,63
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	-140 000,00	28 000,00
855			Rodzina	20 877 605,09	23 798,82	20 901 403,91

	85504		Wspieranie rodziny	205 318,09	23 798,82	229 116,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 937,48	23 798,82	189 736,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 631 126,73	-397 492,44	20 233 634,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 108 021,03	-389 492,44	3 718 528,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-389 492,44	410 507,56
	90095		Pozostała działalność	2 522 325,43	-8 000,00	2 514 325,43
		4300	Zakup usług pozostałych	626 626,55	-8 000,00	618 626,55
Razem:				198 355 559,75	-1 648 357,09	196 707 202,66

**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)					15 866 700,25
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 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 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)				11 351 213,65
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				9 541 769,48
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 541 769,48
		80104	PRZEDSZKOLA		8 286 355,34
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 286 355,34
		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		1 255 414,14
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 255 414,14
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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		405 459,17
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH 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, Krężoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja	426 833,56	410 507,56	16 326,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
3.	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukułcza w Kruszynie	4 446 261,96	4 130 471,96	315 790,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
4.	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (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	1 345 206,13	185 406,87	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
6.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	3 677 722,44	3 634 722,44	43 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
7.	Refundacja podatku VAT za gaz	26 940,00	26 940,00	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:	12 622 154,13	11 948 258,08	673 896,05	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.146.2024
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 087 413,61	2 074 316,97	3 161 730,58
2.	Nadanie numeru PESEL		5 541,57	5 541,57
3.	Wykonanie zdjęcia		4 414,50	4 414,50
4.	Potwierdzenie tożsamości		710,91	710,91
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		6 775,00	6 775,00
6.	Świadczenie 300 zł		14 076,00	14 076,00
7.	Świadczenie pieniężne 40 zł		173 464,00	173 464,00
8.	Świadczenie rodzinne		287 824,00	287 824,00
9.	Stypendia i zasiłki szkolne		595,20	595,20
	Razem:	1 087 413,61	2 567 718,15	3 655 131,76

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	129 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	73 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	108 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	129 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	181 000,00

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 i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	0620		50 000,00
	600	60016	0940		3 114,00
	600	60019	0640	500,00	
	600	60019	0690	70 000,00	
	700	70005	0470		2 837,05
	754	75416	0570	17 000,00	
	754	75416	0640	200,00	
	756	75615	0330	40 000,00	
	756	75615	0340	60 000,00	
	756	75615	0910		14 000,00
	801	80104	2900		20 000,00
	854	85415	2030		112 000,00
	801	80101	0750	9 214,62	
	900	90002	0490		50 000,00
	900	90002	0910	5 000,00	
	900	90019	0690		22 000,00
Razem:				201 914,62	273 951,05
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80104	0660		2 000,00
	801	80148	0670		50 000,00
Razem:					52 000,00
Zmniejszenie planu dochodów w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie.					
3.	801	80104	0660	9 000,00	
	801	80148	0670		35 000,00
Razem:				9 000,00	35 000,00
Zmniejszenie planu dochodów w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie.					
4.	801	80148	0830	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu osób korzystających ze stołówki szkolnej w SP nr 1 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					

5.	801	80101	0960	5 000,00	
Razem:				5 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor SP Cigacice w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Polenergia. Zmiana zał. nr 1.					
6.	900	90015	6370		389 492,44
Razem:					389 492,44
Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty promesy na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska). Zmniejszenie związane jest z mniejszą kwotą za jakie wykonano zadanie niż pierwotnie przyjęto do budżetu na rok 2024. Zmiana zał. nr 1.					
7.	801	80101	0970	8 500,00	
Razem:				8 500,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Kalsk w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenie mienia. Zmiana zał. nr 1.					
8.	801	80101	0960	14 000,00	
Razem:				14 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni. Zmiana zał. nr 1.					
9.	754	75412	0960	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego dla 5 jednostek OSP w Gminie Sulechów, w tym na zakup umundurowania wraz z obuwem. Zmiana zał. nr 1.					
10.	852	85295	2180	26 940,00	
	853	85395	2180		46 940,00
Razem:				26 940,00	46 940,00
Zmiana dotyczy zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł dochodów Funduszu Covid przeznaczonych na refundację podatku VAT za gaz oraz zmianą klasyfikacji budżetowej tego wydatku z 85395 na 85295. Zmiana zał. nr 1.					
11.	700	70005	0920	200,00	
	700	70007	0630	2 800,00	
	700	70007	0750	18 100,00	
	700	70007	0920	3 000,00	
	700	70005	0750		3 000,00
	700	70005	0830		11 000,00

	700	70007	0640		100,00
	700	70007	0830		10 000,00
Razem:				24 100,00	24 100,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą konieczności dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.					
12.	855	85504	2690	23 798,82	
Razem:				23 798,82	
Zwiększenie dotyczy środków z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla Asystentów rodziny. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				339 153,44	797 383,49
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:					458 230,05

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
13.	801	80101	4260	139 963,57	
Razem:				139 963,57	
Zwiększenie planu wydatków stanowi ew. zabezpieczenie środków na zakup energii w jedn. Oświatowych (z uwagi na trudne do przewidzenia kwoty prognoz jakie mogą wpłynąć do jednostek w grudniu br.). Zmiana zał. nr 2.					
14.	801	80101	4210	14 000,00	
Razem:				14 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek SP nr 3 w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni. Zmiana zał. nr 1.					
15.	754	75412	0960	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego dla 5 jednostek OSP w Gminie Sulechów, w tym na zakup umundurowania wraz z obuwem. Zmiana zał. nr 1.					
16.	900	90015	6370		389 492,44
Razem:					389 492,44
Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska). Zmniejszenie związane jest z mniejszą kwotą za jakie wykonano zadanie niż pierwotnie przyjęto do					

budżetu na rok 2024. Zmiana zał. nr 2.					
17.	801	80101	4270	8 500,00	
Razem:				8 500,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Kalsk w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenie mienia. Środki zostaną przeznaczone za usługę remontową. Zmiana zał. nr 2.					
18.	801	80148	4220		50 000,00
Razem:					50 000,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sulechowie i dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
19.	801	80148	4220		35 000,00
Razem:					35 000,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 6 w Sulechowie i dotyczą dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
20.	801	80148	0830	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu osób korzystających ze stołówki szkolnej w SP nr 1 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.					
21.	801	80101	4240	5 000,00	
Razem:				5 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor SP Cigacice w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Polenergia. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć i turniejów szachowych. Zmiana zał. nr 2.					
22.	852	85295	3110	26 521,79	
	852	85295	4210	418,21	
	853	85395	3110		46 521,79
	853	85395	4210		418,21
Razem:				26 940,00	46 940,00
Zmiana dotyczy zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł dochodów Funduszu Covid przeznaczonych na refundację podatku VAT za gaz oraz zmianą klasyfikacji budżetowej tego wydatku z 85395 na 85295. Zmiana zał. nr 2.					
23.	855	85504	4010	23 798,82	
Razem:				23 798,82	
Zwiększenie dotyczy środków z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla Asystentów rodziny.					

Zmiana zał. nr 2.					
24.	854	85415	3240		140 000,00
	852	85215	3110		42 000,00
	852	85295	4300		23 000,00
Razem:					205 000,00
Zmiany związane są z oszczędnościami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmiana zał. nr 2.					
25.	900	90095	4300		8 000,00
	010	01008	4270	8 000,00	
Razem:				8 000,00	8 000,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pomorsko. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				276 202,39	734 432,44
Plan wydatków zmniejszono o:					458 230,05

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

1. W części normatywnej uchwały w § 1 pkt. 4 dodaje się nowy punkt a) o treści:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) ustala się dochody w kwocie **129 000,00 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 **181 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

W Uchwale skorygowano dochody związane z gromadzeniem środków z tyt. korzystania ze środowiska (tzw. opłata Marszałkowska) natomiast nie zapisano tego w części normatywnej (co jest obligatoryjne) i nie dodano załącznika z tym związanego.

2.

W załączniku nr 1

Zwiększenie planu dochodów:

a) dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 – 170 219,00 zł

Zwiększenie dotyczy otrzymania środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę (dodatkowi uczniowie, nowe orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

b) dz. 758, rozdz. 75802, § 2750 – 509 182,00 zł

Zwiększenie związane z otrzymaniem środków na uzupełnieniu dochodów gmin w związku ze stratami na majątku jakie gmina miała na skutek powodzi.

Zmniejszenie planu dochodów:

c) dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 – 1 869 528,04 zł

Zmniejszenie związane jest z dostosowaniem kwoty jaką gmina otrzyma w ramach promesy z Polskiego Ładu na zadaniu dotyczącego remontu dróg w miejscowościach Brzezcie i Kruszyna.

Pierwotnie planowano kwotę 6 000 000,00 zł, natomiast z uwagi na dużo niższe wydatki na tym zadaniu kwota promesy została zmniejszona do kwoty 4 130 471,96 zł.

3.

W załączniku nr 2

Zwiększenie planu wydatków:

a) dz. 801, rozdz. 80101 , § 4260 – 170 219,00 zł

Zwiększenie dotyczy otrzymania środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Środki zostaną przeznaczone na ew. braki na zakup energii w jednostkach oświatowych.

b) dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 – 509 182,00 zł

Zwiększenie związane z otrzymaniem środków na uzupełnieniu dochodów gmin w związku ze stratami na majątku jakie gmina miała na skutek powodzi. Środki te gmina zamierza przeznaczyć na realizację zadań na Zarządzanie kryzysowe w roku 2025.

Zmniejszenie planu wydatków

c) dz. 600, rozdz. 60016 , § 6370 – 1 869 528,04 zł

Zmniejszenie związane jest z dostosowaniem kwoty jaką gmina otrzyma w ramach promesy z Polskiego Ładu na zadaniu dotyczącego remontu dróg w miejscowościach Brzezcie i Kruszyna. Pierwotnie planowano kwotę 6 000 000,00 zł, natomiast z uwagi na dużo niższe wydatki na tym zadaniu kwota promesy została zmniejszona do kwoty 4 130 471,96 zł i taką kwotę wypłaci wykonawcy (plus 217 393,26 zł jako wkład własny do zadania).

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

Plan dochodów – 196 862 241,23

Dochody bieżące – 167 470 713,02

Dochody majątkowe – 29 391 528,21

Plan wydatków – 196 707 202,66

Wydatki bieżące – 165 509 477,29

Wydatki majątkowe – 31 197 725,37