

**UCHWAŁA NR 0007.228.2020  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), 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. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 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 **131.212.872,26 zł** z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **122.623.645,43 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **8.589.226,83 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 **137.663.298,26 zł** z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **121.262.050,02 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **16.401.248,24 zł**

3) w załączniku nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2020 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sulechowie

**Radosław Murkowski**



**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 186 307,00</b>  | <b>-382 666,76</b> | <b>3 803 640,24</b>  |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 698 538,00           | -382 666,76        | 315 871,24           |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe 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                | 448 538,00           | -382 666,76        | 65 871,24            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 074 000,00</b>  | <b>-578 427,42</b> | <b>3 495 572,58</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 340 000,00         | -578 427,42        | 761 572,58           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 000 000,00         | -578 427,42        | 421 572,58           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>356 680,00</b>    | <b>30 740,46</b>   | <b>387 420,46</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00                 | 3 976,29           | 3 976,29             |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 3 976,29           | 3 976,29             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 26 764,17          | 26 764,17            |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 26 764,17          | 26 764,17            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>96 201,28</b>   | <b>116 201,28</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                 | 96 201,28          | 96 201,28            |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 96 201,28          | 96 201,28            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>21 443 005,00</b> | <b>-43 497,00</b>  | <b>21 399 508,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 506 993,00        | -43 497,00         | 18 463 496,00        |

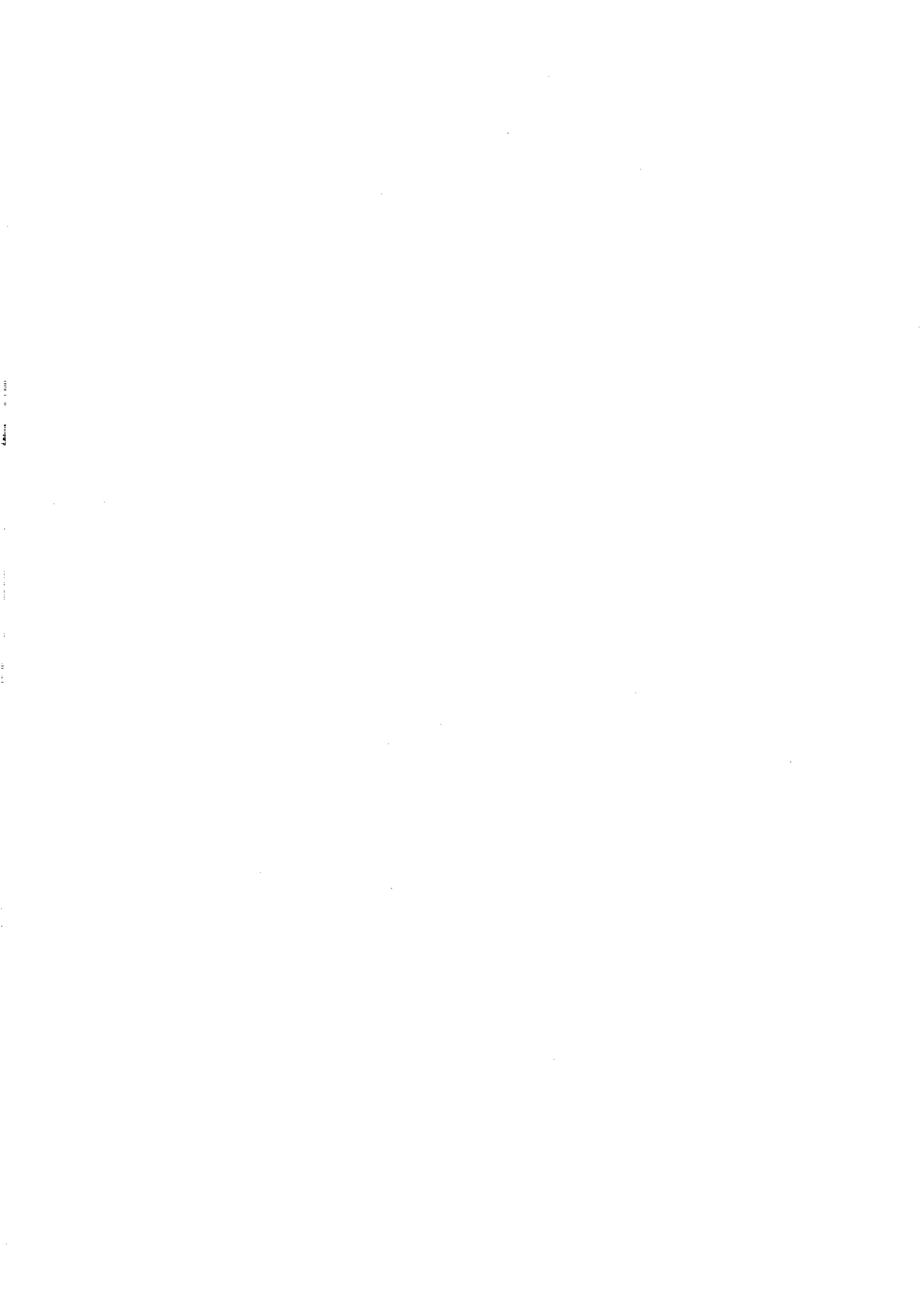


|            |       |      |   |                       |                      |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 506 993,00         | -43 497,00           | 18 463 496,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 127 933,65</b>   | <b>-252 205,10</b>   | <b>5 875 728,55</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 521 076,65          | -356 010,10          | 3 165 066,55          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 031,65              | 7 407,26             | 15 438,91             |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 3 438 724,00          | -363 417,36          | 3 075 306,64          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 296 999,00          | 103 805,00           | 1 400 804,00          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 103 805,00           | 103 805,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 661 138,26</b>   | <b>-391 682,20</b>   | <b>2 269 456,06</b>   |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 483 000,00            | 14 000,00            | 497 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00             | 14 000,00            | 24 000,00             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 017 433,00          | -405 682,20          | 611 750,80            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 200,00              | 1 407,00             | 8 607,00              |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 510 905,00            | -407 089,20          | 103 815,80            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 689 627,00</b>   | <b>124 714,00</b>    | <b>5 814 341,00</b>   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 700 000,00            | 124 714,00           | 824 714,00            |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                  | 124 714,00           | 124 714,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>132 609 695,00</b> | <b>-1 396 822,74</b> | <b>131 212 872,26</b> |



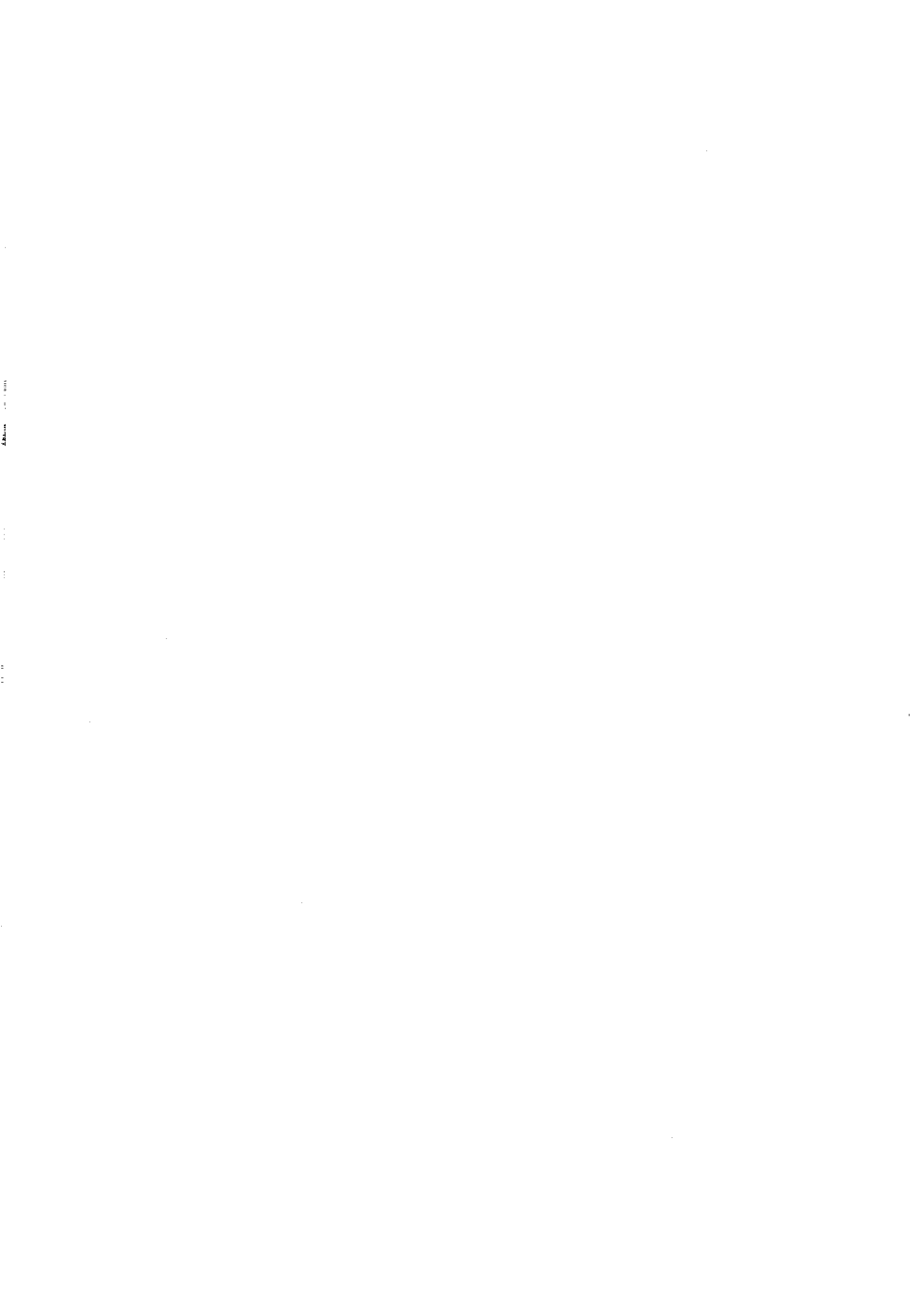
## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 514 924,87</b> | <b>23 000,00</b>    | <b>8 537 924,87</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 9 075,00            | 15 000,00           | 24 075,00            |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 075,00            | 15 000,00           | 24 075,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 246 433,87        | 8 000,00            | 8 254 433,87         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 543 000,00          | 8 000,00            | 551 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>11 600,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>78 600,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 11 600,00           | 67 000,00           | 78 600,00            |
|            |          | 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           | -3 000,00           | 8 600,00             |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 44 541,00           | 44 541,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 25 459,00           | 25 459,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 329 400,00</b> | <b>-327 000,00</b>  | <b>4 002 400,00</b>  |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 3 280 200,00        | 0,00                | 3 280 200,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 456 200,00          | -35 178,00          | 421 022,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 800,00          | 35 178,00           | 178 978,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 049 200,00        | -327 000,00         | 722 200,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 505 000,00          | -327 000,00         | 178 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 889 971,00</b> | <b>2 233 158,54</b> | <b>11 123 129,54</b> |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 989 733,00          | 2 233 158,54        | 3 222 891,54         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 947,03            | 10 340,00           | 12 287,03            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 488 175,29          | 1 872 534,04        | 2 360 709,33         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 292,04           | 2 738,95            | 28 030,99            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 390,00           | 307 937,26          | 389 327,26           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 11 588,00           | 38 053,29           | 49 641,29            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 78,00               | 1 555,00            | 1 633,00             |





|            |       |      |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 0,00                 | 200,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>980 208,00</b>    | <b>-1 611,10</b>     | <b>978 596,90</b>    |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 250 450,00           | -321,10              | 250 128,90           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 150,00            | 1 168,90             | 49 318,90            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00            | -1 490,00            | 20 510,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 412 968,00           | -5 700,00            | 407 268,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 300,00            | -5 700,00            | 24 600,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 11 090,00            | -5 590,00            | 5 500,00             |
|            |       | 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 | 11 090,00            | -5 590,00            | 5 500,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>44 066 297,10</b> | <b>-2 975 604,28</b> | <b>41 090 692,82</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 29 573 238,99        | -2 751 054,42        | 26 822 184,57        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 213 052,28           | -7 100,00            | 205 952,28           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 368 131,02        | -1 209 821,90        | 14 158 309,12        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 766 162,90         | -202 501,46          | 2 563 661,44         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 393 353,69           | -21 616,32           | 371 737,37           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 294,89            | 3 000,00             | 24 294,89            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 704,65            | 4 407,26             | 65 111,91            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 639,00             | -875,00              | 5 764,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 298 405,00         | -680 270,00          | 3 618 135,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 728 562,00         | -636 277,00          | 1 092 285,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 306 107,57         | -89 060,60           | 1 217 046,97         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 206,40            | -190,00              | 38 016,40            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 904 254,50           | -78 127,00           | 826 127,50           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 162 422,68           | -9 846,60            | 152 576,08           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 24 717,41            | -897,00              | 23 820,41            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 8 699 314,77         | 58 020,00            | 8 757 334,77         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 515 834,05         | 128 000,00           | 3 643 834,05         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 700,00             | -600,00              | 5 100,00             |



|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 551 326,40         | -57 300,00        | 3 494 026,40         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 631 099,00           | -10 300,00        | 620 799,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 91 780,00            | -1 600,00         | 90 180,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 550,00             | -180,00           | 1 370,00             |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 411 517,00           | -6 046,60         | 405 470,40           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00             | -5 003,38         | 2 996,62             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 935,00             | -918,03           | 4 016,97             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 700,00               | -125,19           | 574,81               |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 840 839,64         | -175 462,66       | 2 665 376,98         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 501,00             | -450,00           | 6 051,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 033 597,18         | -144 771,76       | 888 825,42           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 851,45            | -2 738,95         | 70 112,50            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189 560,00           | -22 547,17        | 167 012,83           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 28 597,00            | -4 954,78         | 23 642,22            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 86 636,24            | -12 000,00        | 74 636,24            |
|            | 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 | 34 870,00            | -12 000,00        | 22 870,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>787 258,00</b>    | <b>3 500,00</b>   | <b>790 758,00</b>    |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 162 133,26</b>  | <b>15 407,00</b>  | <b>7 177 540,26</b>  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 484 000,00           | 14 000,00         | 498 000,00           |
|            | 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                      | 11 000,00            | 14 000,00         | 25 000,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 580 183,00         | 1 407,00          | 3 581 590,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 1 407,00          | 6 407,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 461 578,27</b> | <b>147 610,00</b> | <b>12 609 188,27</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 643 846,50           | -4 740,00         | 639 106,50           |



|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 422,00           | -5 000,00          | 35 422,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 603 424,50          | 260,00             | 603 684,50          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 919 369,03        | 141 000,00         | 2 060 369,03        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400 769,03          | 6 000,00           | 406 769,03          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 600,00          | 135 000,00         | 438 600,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 2 693 239,74        | 11 350,00          | 2 704 589,74        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 060,00           | 700,00             | 37 760,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 105 400,00          | -2 300,00          | 103 100,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 314 518,02          | -8 328,02          | 306 190,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 660,22          | 10 278,02          | 133 938,24          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 000,00           | 11 000,00          | 80 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 727 947,93</b> | <b>-126 588,90</b> | <b>2 601 359,03</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 44 495,00           | -12 000,00         | 32 495,00           |
|            | 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 | 44 000,00           | -12 000,00         | 32 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 543 452,93        | -114 588,90        | 1 428 864,03        |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 200 000,00          | -100 000,00        | 100 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 457,01           | 2 911,00           | 98 368,01           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 39 701,72           | -1 168,90          | 38 532,82           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 32 968,97           | -4 080,00          | 28 888,97           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82 970,00           | -12 251,00         | 70 719,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 243 817,00</b> | <b>-455 694,00</b> | <b>2 788 123,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 143 917,00        | -455 694,00        | 2 688 223,00        |
|            | 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 | 415 000,00          | -5 000,00          | 410 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | -2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 249 022,00        | -377 510,00        | 871 512,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 224 332,00          | -61 824,00         | 162 508,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 32 577,00           | -8 860,00          | 23 717,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | -500,00            | 1 500,00            |



|  |               |                       |                      |                       |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Razem:</b> | <b>139 060 121,00</b> | <b>-1 396 822,74</b> | <b>137 663 298,26</b> |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.228.2020  
 Rady Miejskiej w Sulechowie  
 z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2020 r.**

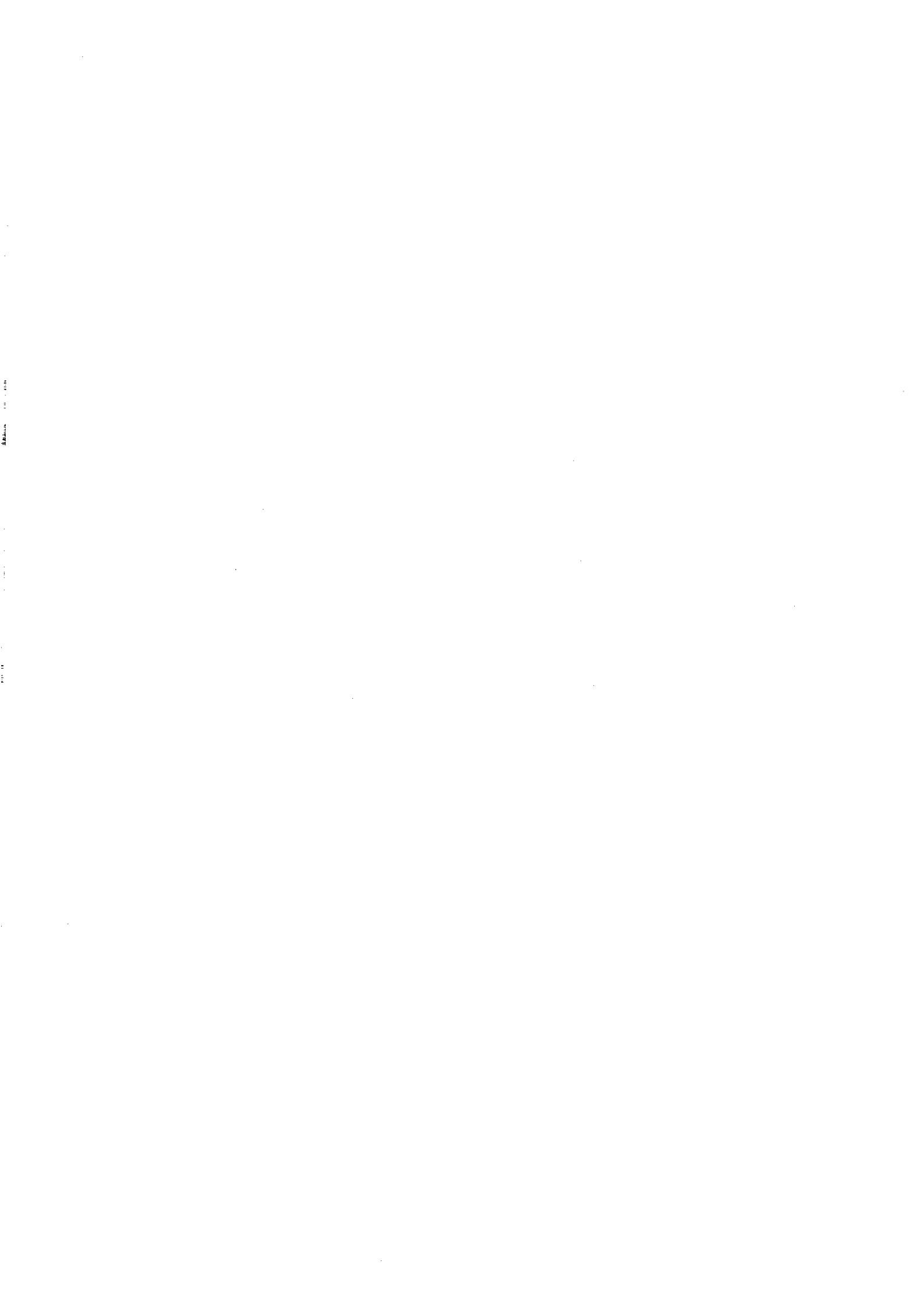
| Lp.                            | Dział   | Rozdział  | Paragraf                                  | Rodzaj dotacji  | Plan na 2020 r.     |
|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 1                              | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b> |   |   |   |   | <b>7 769 787,05</b> |
| <b>I</b>                       | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b> |   |   |   | <b>2 432 625,00</b> |
|                                | Z TEGO:   |   |   |   |                     |
| <b>1.</b>                      | <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>                                |   |   |   | <b>1 806 234,00</b> |
|                                | <b>921</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   |   | <b>1 806 234,00</b> |
|                                |   | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY |   | 1 072 234,00        |
|                                |   |   | 2480                                      | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 1 072 234,00        |
|                                |   | 92116   | BIBLIOTEKI                                |   | 734 000,00          |
|                                |   |   | 2480                                      | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 734 000,00          |
| <b>2.</b>                      | <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>                                    |   |   |   | <b>626 391,00</b>   |
|                                | <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     |   |   | <b>256 491,00</b>   |
|                                |   | 60013   | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE               |   | 24 075,00           |
|                                |   |   | 6630                                      | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 075,00           |
|                                |   | 60095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     |   | 232 416,00          |
|                                |   |   | 6619                                      | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 232 416,00          |
|                                | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |   |   | <b>116 400,00</b>   |
|                                |   | 80104   | PRZEDSZKOLA                               |   | 116 400,00          |



|            |   |  |  |                     |
|------------|---|--|--|---------------------|
|            |   | 2310   | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 116 400,00          |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |  | <b>153 500,00</b>   |
|            | 85111   | SZPITALE OGÓLNE  |  | 150 000,00          |
|            |   | 6300   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 150 000,00          |
|            | 85158   | IZBY WYTRZEŻWIEN   |  | 3 500,00            |
|            |   | 2710   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                 | 3 500,00            |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                       |  |  | <b>100 000,00</b>   |
|            | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  |  | 100 000,00          |
|            |   | 2800   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 100 000,00          |
| <b>II</b>  | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b> |  |  | <b>5 337 162,05</b> |
|            | Z TEGO:   |  |  |                     |
| <b>1.</b>  | <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>                                      |  |  | <b>3 947 762,05</b> |
|            | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>3 947 762,05</b> |
|            | 80104   | PRZEDSZKOLA  |  | 3 643 834,05        |
|            |   | 2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 3 643 834,05        |
|            | 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 |  | 303 928,00          |
|            |   | 2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 303 928,00          |
| <b>2.</b>  | <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>  |  |  | <b>1 389 400,00</b> |



|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>  |  | <b>8 600,00</b>  |
|            | 63003   | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 8 600,00   |
|            |   | 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 |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>15 500,00</b>   |
|            | 75412   | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                    | 10 000,00  |
|            |   | 2820   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  |
|            | 75495   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 5 500,00   |
|            |   | 2360   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |  | <b>22 870,00</b>   |
|            | 80195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 22 870,00  |
|            |   | 2360   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...   |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |  | <b>95 430,00</b>   |
|            | 85154   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI               | 65 000,00  |
|            |   | 2360   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...   |
|            | 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 ...  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |  | <b>380 000,00</b>  |



|  |            |  |   |                   |
|--|------------|--|---|-------------------|
|  | 85505      | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW               |   | 300 000,00        |
|  |            | 2830   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH              | 300 000,00        |
|  | 85507      | DZIENNI OPIEKUNOWIE                              |   | 80 000,00         |
|  |            | 2830   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH              | 80 000,00         |
|  | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>175 000,00</b> |
|  | 90001      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                |   | 55 000,00         |
|  |            | 6230   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 55 000,00         |
|  | 90005      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU      |   | 100 000,00        |
|  |            | 6230   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 100 000,00        |
|  | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            |   | 20 000,00         |
|  |            | 2820   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM   | 20 000,00         |
|  | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   | <b>282 000,00</b> |
|  | 92105      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY             |   | 32 000,00         |
|  |            | 2360   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...                      | 32 000,00         |
|  | 92120      | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI          |   | 250 000,00        |





|  |            |                                 |   |                   |
|--|------------|---------------------------------|---|-------------------|
|  |            | 2720                            | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 250 000,00        |
|  | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |   | <b>410 000,00</b> |
|  |            | 92605                           | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   | 410 000,00        |
|  |            | 2360                            | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...                                  | 410 000,00        |



## UZASADNIENIE

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **103.805,00 zł** (dz. 801, rozdz. 80104, § 2310) z tytułu otrzymania dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Sulechów. Zmiana w zał. 1.
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **128.000,00 zł** (dz. 801, rozdz. 80104, § 2540) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Jest to związane z podjęciem przez RM w Sulechowie uchwały nr 0007.213.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana w zał. nr 2.
3. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **70.000,00 zł** (dz. 630, rozdz. 63003, § 6058 i § 6059) i związane jest z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru, w II połowie 2020 roku, naboru na dofinansowanie w wysokości 63,63% realizacji przedsięwzięć związanych z budową oraz zakupem wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem oraz elementami promocji. Planuje się zgłoszenie przez Gminę Sulechów projektu związanego z wyposażeniem w ww. infrastrukturę Parku Sulecha oraz ścieżki rowerowej relacji Cigacice - Kalsk. Zmiana w zał. nr 2.
4. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **137.590,00 zł**, z tytułu nierealizowania zadań przekazanych organizacjom pożytku publicznego oraz dotacji celowej dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację dni Sulechowa i Festiwalu Chopinowskiego. Imprezy kulturalne nie zostaną zrealizowane z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.  
z tego:  
Dz. 754, rozdz. 75495, § 2360 – 5.590,00 zł  
Dz. 921, rozdz. 92105, § 2360 – 12.000,00 zł  
Dz. 921, rozdz. 92109, § 2800 – 100.000,00 zł  
Dz. 801, rozdz. 80195, § 2360 – 12.000,00 zł  
Dz. 926, rozdz. 92605, § 2360 – 5.000,00 zł  
Dz. 630, rozdz. 630, 63003, § 2360 – 3.000 zł  
Zmiana w zał. nr 2 i zał. nr 3
5. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **2.181,44 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i § 4270) w Szkole Podstawowej w Kalsku i dotyczy to otrzymania dopłaty do odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej. Środki zostaną przeznaczone na remont sali. Zmiana w zał. nr 1 i nr 2.
6. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **43.497,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920) w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników na rok 2020 z Ministerstwa Finansów. Zmiana zał. nr 1.
7. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **1.407,00 zł** (dz. 852, rozdz. 85219, § 0970 i § 4270) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie w związku z otrzymaniem odszkodowania za wybitą szybę w budynku przy ul. Zwycięstwa 8 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
8. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** (dz. 852, rozdz. 85216, § 0940 i § 2910) związanych ze zwrotem zasiłków stałych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty z lat ubiegłych stanowią dochód w jednostce OPS w Sulechowie i wydatek w jednostce UM Sulechów (100% środków jest odprowadzanych do



- LUW w Gorzowie Wlkp.). Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
9. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **3.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i § 4240) w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Dochód to otrzymana nagroda ufundowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” za wyróżnienie dla najlepszej zbiórki w województwie lubuskim w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
  10. Przesunięciu kwoty **10.400,00 zł** z dz. 750, rozdz. 75085, § 4300 na dz. 801, rozdz. 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie. Zmiany spowodowane są zaplanowaniem pierwotnie większej kwoty na zakup usług dotyczących obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez SP 2 w Sulechowie niż faktyczne wydatki na ten cel. Środki zostaną przeznaczone na usługi szkoły tj. dystrybucję energii, usługi komunalne, bieżące serwisy sprzętu, kotłowni, usługi pocztowe i RODO. Zmiana zał. nr 2.
  11. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **26.764,17 zł** (dz. 750, rozdz. 75075, § 2057) z tytułu otrzymania refundacji ze środków UE na realizację projektów: „Poznaj swojego partnera” i „Rowerem dla Partnerstwa”. Zadania były realizowane w roku 2019 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”. Zmiana zał. nr 1.
  12. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **3.976,29 zł** (dz. 750, rozdz. 75023, § 6619) z tytułu otrzymania dotacji z Gminy Kargowa jako współfinansowanie zadania pn.: „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020”. Zmiana zał. nr 1.
  13. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **124.714,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6298) z tytułu otrzymania środków z UE za zrealizowane w roku 2019 zadanie pn. Budowa placów zabaw w miejscowości: Brody, Buków, Krężoły, Nowy Świat, Okunin – gmina Sulechów. Projekt realizowany był z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zmiana zał. nr 1.
  14. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **3.500,00 zł** (dz. 851, rozdz. 85158, § 2710) na pomoc finansową dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na izbę wytrzeźwień w Raculi. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.
  15. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (dz. 754, rozdz. 75410, § 6170) z tytułu wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 180 tys. zł. Połowę środków zapewni WFOŚiGW, resztę musi sfinansować Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze, stąd prośba do Gminy Sulechów o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.  
Zmiana zał. nr 2.
  16. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **327.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050) na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Etap: Budowa stacji transformatorowej. Na rok 2020 zaplanowano plan wydatków w kwocie 505.000 zł, natomiast udało się zrealizować zadanie za kwotę 177.801,90 zł (176.301,90 zł realizacja i 1.500,00 zł nadzór inwestorski). Zmiana zał. nr 2.
  17. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **100.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050) na utworzenie nowego zdania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej. Kabel energetyczny wzdłuż drogi gminnej został ułożony w roku 2017, z uwagi na brak inwestorów w owym czasie nie było zasadne budowanie oświetlenia.



Obecnie, firma „Świt” kończy budowę hali magazynowo-produkcyjnej i aby ENEA Operator przyłączyła ją do sieci energetycznej wymagane jest aby gmina również przyłączyła swoje obiekty tj. tłocznie ścieków i oświetlenie drogowe.

18. Na wniosek **Sołectwa Kruszyna** dokonano zmian w FS

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4270 – 1.300 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 5.660 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 4.300 zł

Razem: 11.260 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6060 – 11.000 zł (zadanie: Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa)

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 260 zł

Razem: 11.260 zł

19. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko.

Zwiększenie dotacji związane jest opracowaniem dodatkowej koncepcji alternatywnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 (obwodnicy Pomorska) w związku z możliwym zwiększeniem natężenia ruchu po wybudowaniu mostu na rzece Odrze.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

20. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **35.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050) na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie związane jest z planowanej w tamtej lokalizacji ścieżki rowerowej relacji Sulechów – Krężoły – Klepsk i zapewnieniem większego bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców Krężołów jak i osób korzystających z planowanej ścieżki.

Zmiana zał. nr 2.

21. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **96.201,28 zł** (dz. 754, rozdz. 75412, § 6207).

Pismem z 22.05.2020 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP Województwa Lubuskiego, poinformował, że 20.04.2020 podpisano aneks do umowy między związkiem a Instytucją Zarządzającą LRPO, na mocy którego zwiększono udział środków z UE w realizacji zadania pn. Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. W ramach tego projektu Gmina Sulechów w roku 2019 realizowała zadanie pn.: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko. W związku z powyższym w roku 2020 gmina otrzyma dodatkowe środki za zrealizowane zadanie.

Zmiana zał. nr 1.

22. Zwiększeniu o kwotę **2.225,82 zł** plan dochodów i wydatków (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i 4270) w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie w związku z otrzymaniem odszkodowania za pękniętą rurę w kotłowni. Środki zostaną przeznaczone na remont tego pomieszczenia. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.

23. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **1.316.547 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 6057 –





680.270 zł, 6059 – 636.277 zł) na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji termomodernizacji budynku B na rok 2021. W roku 2020 rozpoczęłyby się prace przygotowawcze oraz badania konserwatorskie, natomiast dokończenie zadania nastąpiłoby w roku 2021.

Zmiana zał. nr 2.

24. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **382.666,76 zł** (Dz. 600, rozdz. 60095, § 6257) z tytułu dotacji z UE na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej Cigacice-Klask. Zaplanowane na rok 2020 środki wpłynęły w końcówce roku 2019 (już po przyjęciu budżetu), stąd nie ma możliwości aby zostały zrealizowane w roku bieżącym.

25. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **407.089,20 zł** (Dz. 852, rozdz. 85219, § 6257) z tytułu dotacji z UE na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie. Zaplanowane na rok 2020 środki wpłynęły w końcówce roku 2019 (już po przyjęciu budżetu), stąd nie ma możliwości aby zostały zrealizowane w roku bieżącym.

26. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **363.417,36 zł** (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6257) na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Na chwilę obecną Gmina Sulechów ma zaplanowaną dotację w kwocie 3.438.724 zł, natomiast do tej pory wpłynęła kwota 3.075.306,64, z tego 775.306,64 zł refundacja wydatków z lat poprzednich i kwota 2.300.000 zł jako zaliczka na wydatki w roku 2021. Obecnie z tej zaliczki rozliczono kwotę 1.306.000 zł, kolejne rozliczenie nastąpi w miesiącu sierpniu br. Po rozliczeniu zaliczki Gmina Sulechów może wnioskować o refundację wydatków ale nastąpi to dopiero w IV kwartale br i istnieje ryzyko, że środki te nie wpłyną w roku 2020.

Zmiana zał. nr 1.

27. Zmniejszeniu kwoty **578.427,42 zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770). W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Z uwagi na przesunięcie przetargów na sprzedaż nieruchomości z I kwartału na kwartał II i III oraz obecną sytuacją epidemiczną, trudno oszacować czy zaplanowana kwota jest realna do wykonania. W związku z koniecznością posiadania nadwyżki operacyjnej i zmniejszeniem wydatków majątkowych (Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie) zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów majątkowych, stąd możliwość urealnienia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Zmiana zał. nr 1.

28. Na wniosek **Sołectwa Mozów** dokonano zmian w FS:

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 5.000,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 5.128,02 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220 – 1.168,90 zł

Razem: 11.296,92 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 10.128,02 zł (zadanie: Zakup i montaż altany)

Dz. 754, rozdz. 75412, § 4210 – 1.168,90 zł

Razem: 11.296,92 zł

Zmiana zał.nr 2.

29. Na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie**, zmieniono plan wydatków: zmniejszenie



dz. 700, rozdz. 70001, § 4270 – **35.178,00 zł**, zwiększenie 700, rozdz. 70001, § 6050 – **35.178,00 zł**.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano zadanie bieżące w kwocie 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra. Z uwagi na zwiększony zakres opracowywanej dokumentacji oraz ulepszanie środka trwałego (mieszkań) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków i zmianę klasyfikacji budżetowej.

Zmiana zał. nr 2.

**30. Na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych, zmniejszono plan wydatków z tytułu przejścia od dnia 1 lipca 2020 r. pracowników administracji i obsługi do nowoutworzonego Centrum Usług Wspólnych.**

Zmniejszenia:

- OSiR w Sulechowie – 450.694 zł
  - SP nr 1 w Sulechowie – 404.274,00 zł
  - Przedszkole nr 6 w Sulechowie – 46.700,00 zł
  - Przedszkole nr 5 w Sulechowie – 46.730,00 zł
  - Przedszkole nr 7 w Sulechowie – 114.495,00 zł
  - SP nr 3 w Sulechowie – 684.663,46 zł
  - SP w Brodach – 139.629,20 zł
  - SP w Bukowie – 64.098,80 zł
  - SP w Kijach – 89.060,22 zł
  - SP w Cigacicach – 99.148,88 zł
  - SP w Kalsku – 83.982,79 zł
  - SP nr 2 w Sulechowie – 277.983,32
- Razem: 2.501.459,67

Zwiększenie:

Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie – 2.501.459,67 zł.

W dziale 80148 zostają zmniejszone plany dotyczące intendentek. Intendentki w jednostkach Gminy Sulechów zajmują się dbaniem o stan magazynów żywnościowych, a także sporządzają stosowne sprawozdania finansowo-księgowe w zakresie magazynowym, rozliczając stany magazynowe, jak również sprawozdania finansowe dotyczące należności za posiłki w przedszkolu i szkole, a także odpłatności za pobyt w przedszkolu. Pełnią także funkcję kasjera, co oznacza, że przechowują i zabezpieczają gotówkę, przekazują przyjęte sumy do banku, sporządzają raporty kasowe, a także egzekwują od rodziców wpłaty za przedszkole. Dokonują także spisów inwentaryzacyjnych magazynów żywnościowych. Ponieważ zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie jednostka ta odpowiedzialna jest za rachunkowość, sprawozdawczość, a także obsługę finansowo-księgową, to tym samym powierzenie w drodze uchwały wspólnej obsługi z zakresu rachunkowości oznacza w istocie rzeczy



powierzenie w jej ramach również zadań związanych z inwentaryzacją. W konsekwencji odpowiedzialność za realizację tych zadań spoczywać będzie na kierowniku jednostki obsługującej. Z tym stanowiskiem skorelowane jest uregulowanie art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, które wprowadza odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki. W związku z powyższym zasadne jest, aby stanowiska pracy intendentek i środki z tym związane zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana zał. nr 2

31. Na wniosek Sołectwa Kije dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.000,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 520,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4270 – 1.000,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75412, § 4300 – 1.490,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.510,00 zł

Razem: 5.520,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 4.010 zł (zadanie: Dopuszczenie placu zabaw)

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.510 zł

Razem: 5.520 zł

Zmiana zał.nr 2.

32. Na wniosek Sołectwa Brody dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 2.920,00 zł (zadanie: Dopuszczenie placu zabaw)

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 2.920,00 zł

Zmiana zał.nr 2.

33. Na wniosek Sołectwa Cigacice dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 7.000,00 zł

Zwiększenie

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 4.000,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300 – 2.300,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 – 700,00 zł

Zmiana zał.nr 2.



34. Na wniosek Sołectwa Brzeziny k. Sulechowa dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 940,00 zł (Doposażenie placu zabaw)

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 299,50 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 4.800,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 3.500,00 zł

Dz. 900, rozdz. 92109, § 4210 – 2.539,50 zł

Zmiana zał.nr 2.

35. Na wniosek Sołectwa Kalsk dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300 – 8.000,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 2.151,00 zł

Dz. 921, rozdz. 90095, § 4300 – 520,00 zł

Zmniejszenie:

Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 – 8.000,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 671,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 2.000,00 zł

Zmiana zał.nr 2.

