

do realizacji
SK - EN

**UCHWAŁA NR 0007.275.2020
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 17 listopada 2020 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok

BURMISTRZ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.²⁾)
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 **136.972.003,18 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **126.006.256,20 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **10.965.746,98 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 **141.612.508,43 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **125.295.315,89 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **16.317.192,54 zł**
- 3) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się dochody w kwocie **610.746,21 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **380.453,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie **73.875,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w kwocie **156.418,21 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19".
- 5) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie **4.762.327,12 zł** z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.119.133,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **4.640.505,25 zł**, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **4.400.000,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **240.505,25 zł**.
 2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.990.079,25 zł**, pochodzące z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **3.590.079,25 zł**,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie **4.400.000,00 zł**.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1493.

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.349.574,00 zł**, w tym spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.349.574,00 zł**”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.400.000,00 zł**”.

§ 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 813 640,24 | -1 008 319,03 | 2 805 321,21 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 3 487 769,00 | -1 008 319,03 | 2 479 449,97 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 487 769,00 | -1 008 319,03 | 2 479 449,97 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 571 554,58 | 3 217 296,64 | 6 788 851,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 837 554,58 | 3 217 296,64 | 4 054 851,22 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 79 000,00 | 864,29 | 79 864,29 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 421 572,58 | 3 215 710,22 | 3 637 282,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 282,13 | 4 282,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 880,00 | 440,00 | 1 320,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 495 139,46 | 316,35 | 495 455,81 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 127,00 | 9,10 | 245 136,10 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 9,10 | 34,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 192,29 | 307,25 | 21 499,54 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 200,00 | 77,50 | 17 277,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16,00 | 229,75 | 245,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 136 591,28 | 1 420,00 | 138 011,28 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 96 201,28 | 1 400,00 | 97 601,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 16 400,00 | 20,00 | 16 420,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 20,00 | 420,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych | 46 140 988,00 | 963 137,13 | 47 104 125,13 |

| | | | jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 978 300,00 | 802 245,19 | 13 780 545,19 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 150 000,00 | 750 218,00 | 12 900 218,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 52 027,19 | 172 027,19 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 032 000,00 | 117 509,00 | 7 149 509,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 47 509,00 | 77 509,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 850 000,00 | 70 000,00 | 920 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 918 700,00 | 43 382,94 | 962 082,94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 585 000,00 | 25 746,21 | 610 746,21 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 152 000,00 | 3 951,14 | 155 951,14 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,80 | 150,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 534,79 | 534,79 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 631 293,77 | 51 233,20 | 21 682 526,97 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 156 785,77 | 51 233,20 | 208 018,97 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6 208,00 | 51 233,20 | 57 441,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 218 341,99 | -6 258,22 | 6 212 083,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 175 107,49 | 1 960,74 | 3 177 068,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 579,85 | 1 960,74 | 18 540,59 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 191 380,00 | -8 400,00 | 1 182 980,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 727 930,00 | -8 400,00 | 719 530,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 881,00 | 181,04 | 10 062,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95,00 | 181,04 | 276,04 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 348 170,30 | 237,71 | 2 348 408,01 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 631 220,00 | 123,20 | 631 343,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 320,00 | 123,20 | 443,20 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 222,00 | 114,51 | 63 336,51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 114,51 | 156,51 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 603,00 | 0,87 | 6 603,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 603,00 | 0,87 | 6 603,87 |
| | | 2050 | 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 | 6 603,00 | -6 603,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 603,87 | 6 603,87 |
| 855 | | | Rodzina | 41 591 377,00 | -79 450,74 | 41 511 926,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 352 200,00 | 16 668,05 | 11 368 868,05 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 16 668,05 | 66 668,05 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 722,00 | 1,21 | 723,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 882 344,00 | 3 400,00 | 885 744,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 477 520,00 | -99 520,00 | 378 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 299 520,00 | -99 520,00 | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 941 940,00 | -101 161,93 | 5 840 778,07 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 788 575,00 | -26 247,88 | 4 762 327,12 |
| | | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 2 899,97 | 17 899,97 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 700,00 | 6 293,10 | 11 993,10 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 200,00 | 2 067,45 | 10 267,45 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 153,00 | 383,60 | 2 536,60 |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 37 892,00 | -37 892,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 37 892,28 | 37 892,28 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37 892,28 | 37 892,28 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | -54 716,90 | 15 283,10 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | -54 716,90 | 15 283,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 883 368,00 | -58 089,43 | 825 278,57 |
| | | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 564,57 | 564,57 |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 58 654,00 | -58 654,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 58 712,52 | 558 712,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | 58 654,52 | 558 654,52 |
| | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 58 654,52 | 58 654,52 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 640 000,00 | -70 000,00 | 570 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | -70 000,00 | 570 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 520 000,00 | -70 000,00 | 450 000,00 |
| | | Razem: | 133 944 838,68 | 3 027 164,50 | 136 972 003,18 |

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 786 231,80 | -1 987 662,85 | 7 798 568,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 352 740,80 | -1 970 662,85 | 7 382 077,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 905,87 | -665,00 | 375 240,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 414 864,72 | -1 969 997,85 | 6 444 866,87 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 259 416,00 | -17 000,00 | 242 416,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 199 207,54 | 647 607,96 | 11 846 815,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 351 374,60 | 652 901,00 | 7 004 275,60 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300 000,00 | 652 901,00 | 952 901,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 212 491,54 | -5 293,04 | 3 207 198,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 280 996,25 | -427,61 | 2 280 568,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 327,26 | -1,95 | 389 325,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 641,29 | -92,04 | 49 549,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 694,00 | -24,11 | 45 669,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 600,00 | -4 747,33 | 77 852,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 408 346,90 | 26 796,21 | 1 435 143,11 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 260 128,90 | 1 050,00 | 261 178,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 768,90 | 1 050,00 | 56 818,90 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 508 710,00 | 25 746,21 | 534 456,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417 135,50 | 25 746,21 | 442 881,71 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 660 000,00 | -230 000,00 | 430 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 660 000,00 | -230 000,00 | 430 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 530 000,00 | -230 000,00 | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 797 121,03 | 1 005 845,78 | 43 802 966,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 972 395,77 | 1 008 952,74 | 28 981 348,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 175 781,31 | 1 006 992,00 | 16 182 773,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 951,00 | 1 960,74 | 251 911,74 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 936 192,77 | 500,00 | 8 936 692,77 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 | 500,00 | 4 650,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 658 956,31 | -3 606,96 | 2 655 349,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 035,42 | 521,60 | 892 557,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 191 380,00 | -8 400,00 | 1 182 980,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 306,20 | 4 271,44 | 97 577,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 325 292,50 | 20 000,00 | 7 345 292,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 293 252,00 | -30 000,00 | 1 263 252,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 293 252,00 | -30 000,00 | 1 263 252,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 314 415,00 | 20 000,00 | 334 415,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 415,00 | 20 000,00 | 334 415,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 610 457,00 | 30 000,00 | 3 640 457,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 618,00 | 30 000,00 | 101 618,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 276 146,00 | -200 000,00 | 76 146,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 397 589,81 | 105 000,00 | 1 502 589,81 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 268 422,48 | 105 000,00 | 1 373 422,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 846,05 | 105 000,00 | 1 033 846,05 |
| 855 | | | Rodzina | 42 700 422,00 | -16 600,00 | 42 683 822,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 882 344,00 | 3 400,00 | 885 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 3 400,00 | 22 400,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 196 565,00 | -30 000,00 | 1 166 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 100,00 | -25 000,00 | 554 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 887,00 | -4 385,00 | 108 502,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 748,00 | -615,00 | 15 133,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 370 000,00 | 10 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 10 000,00 | 380 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 995 551,30 | -187 524,35 | 12 808 026,95 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 330 000,00 | -3 200,00 | 326 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -3 200,00 | 196 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 318 650,03 | -121 661,37 | 2 196 988,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 029,03 | 665,00 | 406 694,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 741,00 | -122 326,37 | 499 414,63 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | -47 401,00 | 22 599,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -47 401,00 | 22 599,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 816 979,77 | -15 261,98 | 2 801 717,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 028,97 | 3 000,00 | 55 028,97 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 642,02 | -4 050,00 | 177 592,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 679,00 | -14 211,98 | 875 467,02 |
| Razem: | | | 142 429 045,68 | -816 537,25 | 141 612 508,43 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.275.2020
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 990 079,25 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 400 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 590 079,25 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 349 574,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 349 574,00 |

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów w zł | |
|--|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | 900 | 90026 | 2460 | | 54.716,90 |
| Razem: | | | | | 54.716,90 |
| <p>Zmiana w planie dochodów dotyczy zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 2. | 801 | 80148 | 0830 | | 8.400,00 |
| Razem: | | | | | 8.400,00 |
| <p>Zmiana w planie dochodów wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Brody i dotyczą zmniejszenia planu w związku z zamknięciem wiosną br. szkoły i brakiem wpływów za obiady. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 3. | 600 | 60018 | 6350 | | 1.008.319,03 |
| Razem: | | | | | 1.008.319,03 |
| <p>Zmiana w planie dochodów dotyczy ostatecznego rozliczenia dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. Przebudowy dróg w Kijach i ul. Koszarowej w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 4. | 855 | 85504 | 2690 | 3.400,00 | |
| Razem: | | | | 3.400,00 | |
| <p>Zmiana w planie dochodów dotyczy otrzymania środków z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020. Zadanie realizowane przez OPS w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 5. | 801 | 80101 | 0970 | 1.960,74 | |
| Razem: | | | | 1.960,74 | |
| <p>Zmiana w planie dochodów dotyczy otrzymania odszkodowania przez SP Cigacice za zalanie sali lekcyjnej i korytarza, powstałego na skutek ulewy. Zmiana zał. nr 1.</p> | | | | | |
| 6. | 700 | 70005 | 0770 | 2.838.699,00 | |
| Razem: | | | | 2.838.699,00 | |

Zmiana w planie dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży działki na Nowym Świecie na rzecz KSSSE.

Zmiana zał. nr 1.

| | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 7. | 700 | 70005 | 0760 | 864,29 | |
| | 700 | 70005 | 0770 | 377.011,22 | |
| | 700 | 70005 | 0920 | 282,13 | |
| | 700 | 70005 | 0970 | 440,00 | |
| | 750 | 75011 | 2360 | 9,10 | |
| | 750 | 75023 | 0940 | 77,50 | |
| | 750 | 75023 | 0970 | 229,75 | |
| | 754 | 75412 | 0870 | 1.400,00 | |
| | 754 | 75416 | 0640 | 20,00 | |
| | 756 | 75615 | 0310 | 750.218,00 | |
| | 756 | 75615 | 0340 | 52.027,19 | |
| | 756 | 75616 | 0360 | 47.509,00 | |
| | 756 | 75616 | 0500 | 70.000,00 | |
| | 756 | 75618 | 0480 | 25.746,21 | |
| | 756 | 75618 | 0490 | 3.951,14 | |
| | 756 | 75618 | 0640 | 150,80 | |
| | 756 | 75618 | 0690 | 13.000,00 | |
| | 756 | 75618 | 0920 | 534,79 | |
| | 758 | 75818 | 6680 | 51.233,20 | |
| | 801 | 80195 | 0970 | 181,04 | |
| | 852 | 85203 | 2360 | 123,20 | |
| | 852 | 85228 | 2360 | 114,51 | |
| | 853 | 85395 | 2050 | | 6.603,00 |
| | 853 | 85395 | 2057 | 6.603,87 | |
| | 855 | 85502 | 2360 | 16.668,05 | |
| | 855 | 85503 | 2360 | 1,21 | |
| | 855 | 85505 | 0690 | | 99.520,00 |
| | 900 | 90002 | 0580 | 2.899,97 | |
| | 900 | 90002 | 0640 | 6.293,10 | |
| | 900 | 90002 | 0910 | 2.067,45 | |
| | 900 | 90002 | 0920 | 383,60 | |
| | 900 | 90002 | 0950 | | 37.892,00 |
| | 900 | 90015 | 0940 | 37.892,28 | |
| | 900 | 90095 | 0580 | 564,57 | |
| | 900 | 90095 | 0950 | | 58.654,00 |
| | 921 | 92109 | 2950 | 58.654,52 | |
| | 921 | 92120 | 0920 | 58,00 | |
| | 926 | 92605 | 0830 | | 70.000,00 |
| | | | Razem: | 1.527.209,69 | 272.669,00 |

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczy faktycznego wykonania dochodów budżetowych po 8 miesiącach br. i konieczności dostosowania planów do prognozowanego wykonania za rok 2020 na ww. klasyfikacjach.

Zmiana zał. nr 1.

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Razem dochody | 4.371.269,43 | 1.344.104,93 |
|----------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan dochodów zwiększono o | 3.027.164,50 |
|-----------------------------------|---------------------|

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków w zł | |
|---|-------|----------|----------|--------------------|---------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 8. | 801 | 80148 | 4220 | | 8.400,00 |
| Razem: | | | | | 8.400,00 |
| <p>Zmiana w planie wydatków wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Brody i dotyczą zmniejszenia planu w związku z zamknięciem wiosną br. szkoły i mniejszymi wydatkami na zakup żywności na przygotowywanie obiadów. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 9. | 750 | 75023 | 4530 | 652.901,00 | |
| Razem: | | | | 652.901,00 | |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży działki na Nowym Świecie na rzecz KSSSE. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | | 1.969.997,85 |
| Razem: | | | | | 1.969.997,85 |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy ostatecznego rozliczenia zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. Przebudowy dróg w Kijach i ul. Koszarowej w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 11. | 600 | 60095 | 6050 | | 17.000,00 |
| Razem: | | | | | 17.000,00 |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy rezygnacji z realizacji zadania pn. Budowa wiaty przystankowej. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 12. | 900 | 90026 | 4300 | | 47.401,00 |
| Razem: | | | | | 47.401,00 |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 13. | 855 | 85504 | 4010 | 3.400,00 | |
| Razem: | | | | 3.400,00 | |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy otrzymania środków z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020. Zadanie realizowane przez OPS w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.</p> | | | | | |
| 14. | 853 | 85334 | 6060 | | 200.000,00 |
| Razem: | | | | | 200.000,00 |

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Zakup lokalu mieszkalnego dla rodzinnych repatriantów. Zadanie z uwagi na sytuację kryzysową związaną z epidemią COVID-19 realizacja zadania została wstrzymana.
Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 15. | 757 | 75702 | 8110 | | 230.000,00 |
| Razem: | | | | | 230.000,00 |

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów. Zmiana związana jest z wcześniejszą spłatą kredytu długoterminowego którego nominalna spłata przypadała w roku 2022 oraz zmniejszeniu przez NBP stóp procentowych.
Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------------|--|
| 16. | 801 | 80101 | 4010 | 1.006.992,00 | |
| | 854 | 85401 | 4010 | 105.000,00 | |
| Razem: | | | | 1.111.992,00 | |

Zmiany dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych Gminy Sulechów.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------|--|
| 17. | 754 | 75421 | 4210 | 25.746,21 | |
| Razem: | | | | 25.746,21 | |

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zarządzanie kryzysowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki pochodzą z większych niż pierwotnie planowano wpłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----------------|--|
| 18. | 801 | 80101 | 4210 | 1.960,74 | |
| Razem: | | | | 1.960,74 | |

Zmiana w planie wydatków dotyczy otrzymania odszkodowania przez SP Cigacice za zalanie sali lekcyjnej i korytarza, powstałego na skutek ulewy.
Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| 19. | 801 | 80104 | 4360 | 500,00 | |
| | 801 | 80148 | 4010 | 521,60 | |
| | 801 | 80148 | 4260 | 4.271,44 | |
| | 750 | 75085 | 4010 | | 427,61 |
| | 750 | 75085 | 4110 | | 1,95 |
| | 750 | 75085 | 4120 | | 92,04 |
| | 750 | 75085 | 4210 | | 24,11 |
| | 750 | 75085 | 4300 | | 4.747,33 |
| Razem: | | | | 5.293,04 | 5.293,04 |

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczą zmian w planie jednostki.
Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------|--|
| 20. | 852 | 85214 | 3110 | 20.000,00 | |
| | 852 | 85219 | 4440 | 30.000,00 | |
| | 855 | 85508 | 4330 | 10.000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| | 852 | 85202 | 4300 | | 30.000,00 |
| | 855 | 85505 | 4010 | | 25.000,00 |
| | 855 | 85505 | 4110 | | 4.385,00 |
| | 855 | 85505 | 4120 | | 615,00 |
| Razem: | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i dotyczą skorygowania planu dotyczącego ZFŚS (§ 4440), wg ustawy budżetowej na rok 2020 odpis na 1 pracownika wynosił 1.229,30 zł natomiast wysokość odpisu na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 1.550,26 zł, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu na ten cel.

Zwiększenie w § 3110 dotyczy zwiększenia środków samorządowych na program „Posiłek w domu i szkole”.

Zwiększenie § 4330 dotyczy wydatków na rodziny zastępcze. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmniejszenia planów związane są z oszczędnościami na wynagrodzeniach w żłobku w związku ze zwolnieniami lekarskimi i opieką nad dziećmi w czasie zamknięcia szkół wiosną br.

Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| 21. | 600 | 60016 | 4300 | | 665,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | | 4.000,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | 4.665,00 | |
| Razem: | | | | 4.665,00 | 4.665,00 |

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału GKR UM Sulechów** i dotyczą zmian w FS Sołectwa Leśna Góra.

Zmiana zał. nr 2.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | | 3.200,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 25.406,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 604,52 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 507,15 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 50.000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 23.680,70 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 22.128,00 |
| | 900 | 90095 | 6057 | | 14.211,98 |
| Razem: | | | | | 139.738,35 |

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zmniejszeń w planach wydatków zadań inwestycyjnych w związku z zakończeniem postępowań przetargowych bądź całkowitym rozliczeniem zadań.

1. Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów – 3.200,00 zł
2. Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna Krężoły (dokumentacja projektowa) – 25.406,00.
3. Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej w Sulechowie – 604,52,
4. Budowa linii oświetleniowej ul. B. Krzywoustego, ul. L. Czarnego i ul. Przemysława II w Sulechowie – 507,15.
5. Budowa skrzynek elektrycznych – 50.000,00.
6. Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap projekt – 23.680,70 zł
7. Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: projekt – 22.128,00 zł
8. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie – 14.211,98 zł.

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zmiana zał. nr 2. | | |
| Razem wydatki | 1.865.957,99 | 2.682.495,24 |
| Plan wydatków zmniejszono o | | 816.537,25 |

Ponadto zwiększa się plan przychodów o kwotę **556.298,25 zł**, źródło wolne środki za rok 2019, jednocześnie zmieniając plan przychodów o kwotę **4.400.000,00**, źródło emisja obligacji na rok 2020.

Po ww. zmianach uległ zmniejszeniu deficyt budżetu gminy z kwoty **8.484.207,00 zł** do kwoty **4.640.505,25 zł**.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2020.

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów wnioskuję o zmiany w planie dotyczącym **Funduszu Soleckiego Sołectwa Górki Małe**.

Zmniejszenie dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 kwota 4.050,00 zł, zadanie: doposażenie placu zabaw.

Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 kwota 3.000,00 zł, zadanie: zakup ławek

Zwiększenie dz. 754, rozdz. 75412, § 4210 kwota 1.050,00 zł, zadanie: zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednocześnie w przypadku wyrażenia zgody na wprowadzenie ww. zmian zmienią się kwoty wydatków bieżących i majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.