

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 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 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 **125.291.265,89 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **16.321.242,54 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⁾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.

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**.

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.

3. 11. 2020 r.
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

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		Stolówki 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

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	25 746,21	1 434 093,11
	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	892 035,42	521,60	892 557,02

		pracowników			
	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	-186 474,35	12 809 076,95
	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	-14 211,98	2 802 767,79
	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
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....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	Splaty 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 przypadła 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 „Posilek 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**.

SKARBNIK GMINY
Marcin Jafuła