

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm<sup>1)</sup>) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2021 rok w łącznej kwocie **137.031.056,64 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **130.506.420,64 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **6.524.636 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa **załącznik nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2021 rok w łącznej kwocie **144.697.056,64 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **129.793.388,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **80.187.910,30 zł**, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **47.521.728,63 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32.666.181,67 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **7.594.300,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **41.275.977,71 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **105.200,00 zł**,

5) wydatki na obsługę długu **630.000 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **14.903.668,63 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **1.020.342 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **9.105.396,00 zł** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.399.996,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.705.400,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

§ 3. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

<sup>1)</sup> 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.

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **535.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ustala się dochody w kwocie **633.074,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **560.374,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki kwocie **72.700,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **9.470.343,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **9.701.623,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie **40.912.690,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **40.912.690,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

5. Ustala się plan wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego dla jst na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie **1.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **2.400,00 zł** i wydatki w kwocie **2.400,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **576.115,61 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **576.115,61 zł**.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **7.666.000,00zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **6.466.000,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.200.000,00 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.666.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **700.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **450.000,00 zł**.

§ 8. 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 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.666.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

  
Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY  
12.11.2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 902 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 480 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
750			Administracja publiczna	136 540,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 540,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 906 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 848 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 074,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 647 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 297 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	23 668 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 050 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 050 525,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 924,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 875,00
801			Oświata i wychowanie	2 436 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 923,00
	80104		Przedszkola	1 332 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 240,00
852			Pomoc społeczna	2 110 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	249 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
855			Rodzina	40 662 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 516 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 468 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 611 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 560,00
		0830	Wpływy z usług	100 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 470 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 448 343,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	619 825,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 825,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 825,64
<b>bieżące razem:</b>				<b>130 506 420,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 550 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 550 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 412,00
630			Turystyka	127 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	92 500,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 500,00
		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	92 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 744 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 538,00
		6285	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 538,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 936,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 524 636,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 288,00
<b>Ogółem:</b>				<b>137 031 056,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 288,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sulechowie  
 z dnia.....2020 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2021

Dz. tal.	Rozdz. tal.	§ / gmina / pa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty tytułu poręcz. cen i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rollnictwo i leśnictwo	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Ldzy rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 393 820,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 820,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 327,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 269 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 327,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 102 724,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 724,00	0,00	0,00	0,00



























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	773 048,82	773 048,82	272 148,82	243 342,46	28 806,36	500 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	182 368,00	182 368,00	182 368,00	182 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	33 479,00	33 479,00	33 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 761,46	4 761,46	4 761,46	4 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,36	7 606,36	7 606,36	0,00	7 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 543,86	464 543,86	455 805,10	445 805,10	10 000,00	0,00	8 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,76	8 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	345 812,09	345 812,09	345 812,09	345 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 257,20	19 257,20	19 257,20	19 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 018,65	66 018,65	66 018,65	66 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,16	9 225,16	9 225,16	9 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	99 116,50	99 116,50	64 246,50	11 796,50	52 450,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>9 105 396,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>3 399 996,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 834 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 834 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 100 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 100 000,00
		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>1 565 996,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 281 096,00</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		11 769,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 769,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 269 327,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 269 327,00
	<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 POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		10 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>158 500,00</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		158 500,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 500,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>			<b>5 705 400,00</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>4 500 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 500 000,00</b>
	80104	PRZEDSZKOLA		4 000 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 000 000,00
	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		500 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>1 205 400,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>15 600,00</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		15 600,00

		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 POZYTKU PUBLICZNEGO	15 600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>25 500,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	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 ...	5 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 870,00</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
<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 ...	65 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>300 000,00</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		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
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>250 000,00</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		70 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		160 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00
		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>44 000,00</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440 000,00</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	440 000,00
--	--	------	---	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 666 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 200 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 466 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2020 r.

**Plan finansowy wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki ogółem na rok 2021</b>	<b>Wydatki sfinansowane ze środków RFIL</b>	<b>Wydatki sfinansowane z budżetu gminy</b>
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	950 000,00	500 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 950 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie dochodów

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 619.000 zł dotyczą zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na współfinansowanie zadania pn. Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

Dochody w kwocie 1.550.412 zł dotyczą wpływów z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk i Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach,

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na kwotę 251.000 zł składają się: wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie), a także wpływy za wystawione upomnienia.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Dochody w kwocie 127.250 zł to zaplanowane środki z Lokalnej Grupy Działania (PROW) na współfinansowanie inwestycji upowszechniające turystykę.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 2.572.600 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi, z opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych oraz środków z UE na dofinansowanie wymiany pieców w mieszkaniach komunalnych (kwota 92.500).

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dochody w kwocie 3.432.000 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów (kwota 3.000.000 zł).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w kwocie 135.540,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego powyższa kwota dotacji została przyznana Gminie Sulechów na I kwartał 2021 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

##### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5.100,00 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w kwocie 500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą wpływów: z grzywnien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody w kwocie 2.400,00 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody w kwocie 31.500,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody w kwocie 13.848.300,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

#### **Rozdział 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**

Dochody w kwocie 7.415.000 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody w kwocie 964.774 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 25.647.041,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24.297.041 zł oraz od osób prawnych – 1.350.000,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 20.050.525,00 zł.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 3.327.924 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 289.875,00 zł.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.806.319 zł dotyczą wpływów m.in. z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), usług a także wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznych w SP nr 3 w Sulechowie oraz środków z RFIL na dofinansowanie termomodernizacji SP nr 1 w Sulechowie.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane dochody w kwocie 195.923 zł dotyczą m.in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.332.250 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane dochody w kwocie 846.240 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 53.090 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w kwocie 630.900,00zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 49.000 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowane dochody w kwocie 181.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Zaplanowane dochody w kwocie 557.000 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasilków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 427.465 zł dotyczą m.in.: dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne dochody.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 50.700 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane dochody w kwocie 161.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane dochody w kwocie 134.900,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, a także zwroty dotyczące nienależnie pobranego świadczenia.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 27.516.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane dochody w kwocie 11.719.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane dochody w kwocie 838.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych.

##### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowane dochody w kwocie 166.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

Środki w kwocie 423.360 zł do dochody realizowane w żłobku miejskim.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane dochody w kwocie 9.470.343 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców

gminy za wywóz śmieci.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody w kwocie 70.000,00 zł to zaplanowane środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 619.825,64 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) oraz z różnych dochodów.

### **Uzasadnienie wydatków**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Wydatki bieżące w kwocie 206.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, a także konserwację rowów oraz odcinków rowów.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł zostały zaplanowane na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na realizację utylizacji padłych zwierząt.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano dotację w kwocie 11.769 zł dla Samorządu Województwa Lubuskiego jako wkład gminy na opracowanie koncepcji/projektu budowy mostu na rzece Odrze w Pomorsku.

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano dotację w kwocie 1.269.327 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krężoły - Buków (796.396 zł) oraz Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej ul. Lochowska w Sulechowie (472.931 zł).

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Kwota w wysokości 7.102.724 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 1.385.000 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłucznia, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.717.724 zł, z przeznaczeniem m.in. na zadania pn.: Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie, Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach, Budowa drogi do gminnej strefy inwestycyjnej w Krężołach, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk – opracowanie dokumentacji projektowej do zadań: „Budowa dróg ulice: Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k.Sulechowa”, „Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa”.

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków wynosi 10.000 i zostanie przeznaczona za zakup usług remontowych np. przystanków autobusowych.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 105.600 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań oraz inwestycję promującą upowszechnianie turystyki (zadanie ze współfinansowaniem środków z UE).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków wynosi 2.805.200 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach planowanych wydatków zaplanowano m.in. zapłatę za składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonanie prac remontów bieżących i konserwacji, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług. Kwota 185.000 zostanie przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków wynosi 230.000 zł z tego wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwota 8.000 zł została zaplanowana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowaną kwotę 260.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wynosi 500.150 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 314.565 zł zostaną przeznaczone na m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki w kwocie 6.662.612 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, składki na „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. Na zadania majątkowe zaplanowano 348.670 i jest to Informatyzacja Urzędu Miejskiego i opracowanie dokumentacji projektowej na remont konstrukcji wieży Ratusza.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wynosi 371.200 i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadżety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą, a Bobrem, stowarzyszeniach: „Lubuskie Trójmiasto”, „Aglomeracja Zielonogórska”.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wynosi 6.708.392 i dotyczy wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 118.000 zł i zostanie przeznaczony m.in. na: na organizację i funkcjonowanie Biura ZIT MOF Zielonej Góry w związku z zawartym porozumieniem a także na pokrycie wydatków dla koordynatora ZIT zatrudnionego w Gminie Sulechów, ponadto planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Kwota 5.100,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wynosi 500,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatek w kwocie 5.000 dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków wynosi 374.810,00 zł i zostaną poniesione na bieżącą realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. „Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym w OSP Cigacice” oraz „Zakup silnika do łodzi w OSP Pomorsko”.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków wynosi 37.500,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan wydatków wynosi 394.327 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników. Natomiast kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe



z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 5.500,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki w kwocie 2.400,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Kwota 630.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z emisją obligacji oraz ew. zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.150.000,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 450.000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 700.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków wynosi 29.464.022,35 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.510.177 zł na kontynuację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (SP nr 3 w Sulechowie).

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1.3.84.273,16 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wynosi 10.057.613,10 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących kwotę 116.400,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 4.000.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie,
2. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie
3. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 4.941.213,00 zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**



Plan wydatków wynosi 480.000,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wynosi 172.766,71 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków bieżących wynosi 2.468.786,30 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

#### **Rozdział 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**

Plan wydatków bieżących wynosi 773.048,82,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wydatków bieżących wynosi 464.543,86 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 99.116,50 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wydatki bieżące w tym m.in. na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 34.870,00 zł, oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, środki na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Plan wydatków wynosi 35.000,00 zł i zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów pobytu i żywienia dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka, w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów

##### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków bieżących wynosi 72.700,00 zł zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuję przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących wynosi 560.374 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuję przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

##### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

Wydatki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na izby wytrzeźwień.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 30.430,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 1.320.810 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniowiec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków wynosi 630.900,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków wynosi 49.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków wynosi 380.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wynosi 408.465,00 zł i zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków wynosi 557.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 3.582.596 zł z tego na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług

Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków wynosi 50.700,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków wynosi 295.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 53.000,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom których tożsamości nie ustalono a także pochówek płodów.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 67.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan wydatków wynosi 1.273.616,23 zł i zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Szkołach Podstawowych.

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków wynosi 168.500 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.516.000,00 zł dotyczą wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz na wydatki związane z obsługą ww. zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymaniem stanowisk pracy.

##### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków wynosi 11.729.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych

i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wynosi 935.120,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wsparcia rodzin.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynosi 447.495,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan wydatków wynosi 166.000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

Wydatki w kwocie 1.112.371,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzonych niepubliczne żłobki lub dziennych opiekunów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi 155.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udrożnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł zostaną przeznaczone na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 9.701.623 zł i przeznaczony zostanie na zapłatę za wywóz nieczystości tj. śmieci a także na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi 724.850,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków wynosi 715.739,19 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wynosi 180.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej natomiast wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł przeznaczone zostaną na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji wymiany pieców.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków wynosi 2.659.063,45 zł z tego na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego kwota 1.890.500,00. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 768.563,45,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: inwestycyjnych m.in. Budowa linii oświetleniowej Parku Sulecha, oświetlenia placu zabaw w Brzeziu k. Sulechowa, budowa oświetlenia w Bukowie, Łęgowie, Kalsku, Kijach (Łochowo), Mozowie, ul Poznańskiej w Sulechowie i Wiosennej w Krężołach, budowę skrzynek elektrycznych i przyłączy elektrycznych oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich.



## **Rozdz. 90026 Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami**

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 1.850.381,50 zł, z tego 623.943,32 zł na realizację zadań bieżących tj. m.in. na zakup materiałów do prac drobnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawą urządzeń komunalnych (ławki, kosze uliczne), zapłatą za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie oraz na os. Nadodrzańskim, a także zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.224.438,18 zł m.in.: Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego i Budowa szaletu miejskiego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków wynosi 44.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków wynosi 1.481.873,37 zł, tym na dotację w wysokości 1.100.000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic oraz 158.500,00 zł na dotacje celowe przeznaczone do realizacji przez SDK (Dni Sulechowa, WOŚP, dożynki gminne).

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wynosi 734.000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków wynosi 361.808,00 zł, z tego kwota 350.000 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne m.in. Budowa toru do jazdy rowerem Pumptrack.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków wynosi 2.253.124 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 440.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kwota 8.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 70.000 zł.

### **Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2020 rok i plan na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	438 620,09	0,00	0,0
	01095	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	438 620,09	0,00	0,0

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 813 640,24</b>	<b>1 801 412,00</b>	<b>47,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 487 769,00	1 550 412,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	317 871,24	251 000,00	79,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>127 250,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	127 250,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 571 554,58</b>	<b>6 004 600,00</b>	<b>168,1</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 734 000,00	2 572 600,00	94,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 554,58	3 432 000,00	409,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 668,46</b>	<b>136 540,00</b>	<b>29,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 656,00	135 540,00	61,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 192,29	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 764,17	0,00	0,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 300,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	5 100,00	98,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 901,28</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 201,28	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	16 400,00	30 000,00	182,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 140 988,00</b>	<b>47 906 615,00</b>	<b>103,8</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	31 500,00	98,4
	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	13 848 300,00	106,7
	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	7 415 000,00	105,4



	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 700,00	964 774,00	105,0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 179 988,00	25 647 041,00	101,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 631 293,77</b>	<b>23 668 324,00</b>	<b>109,4</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 538 496,00	20 050 525,00	108,2
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 777,00	3 327 924,00	127,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156 785,77	0,00	184,9
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 235,00	289 875,00	1281,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 160 899,21</b>	<b>4 180 732,00</b>	<b>67,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 175 107,49	1 806 319,00	56,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 767,00	195 923,00	103,2
	80104	Przedszkola	1 346 200,00	1 332 250,00	99,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 380,00	846 240,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 563,72	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	9 881,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 659,78</b>	<b>2 110 155,00</b>	<b>89,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	88 337,00	53 090,00	60,1
	85203	Ośrodki wsparcia	631 220,00	630 900,00	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	49 000,00	96,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 085,00	181 000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 392,98	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	574 135,00	557 000,00	97,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 617,80	427 465,00	79,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 222,00	50 700,00	80,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 050,00	161 000,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	6 603,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 000,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>89,3</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	134 900,00	89,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 874 711,00</b>	<b>40 662 360,00</b>	<b>99,5</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 684 000,00	27 516 000,00	95,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 665 000,00	11 719 000,00	109,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,0

	85504	Wspieranie rodziny	853 000,00	838 000,00	98,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	477 520,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 591,00	166 000,00	85,3
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	423 360,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 941 940,00</b>	<b>9 640 343,00</b>	<b>162,2</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 788 575,00	9 470 343,00	197,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 997,00	100 000,00	50,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	
	90095	Pozostała działalność	883 368,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>640 000,00</b>	<b>619 825,64</b>	<b>96,8</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	619 825,64	96,8
		<b>Razem</b>	<b>132 999 679,41</b>	<b>137 031 056,64</b>	<b>103,0</b>

### Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2020 rok i plan na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>863 943,09</b>	<b>264 000,00</b>	<b>30,6</b>
	01008	Melioracje wodne	372 490,00	206 000,00	55,3
	01030	Izby rolnicze	28 333,00	28 000,00	98,8
	01095	Pozostała działalność	463 120,09	30 000,00	6,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 769 124,87</b>	<b>8 393 820,00</b>	<b>85,9</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 075,00	11 769,00	48,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 269 327,00	846,2
	60016	Drogi publiczne gminne	9 335 633,87	7 102 724,00	76,1
	60095	Pozostała działalność	259 416,00	10 000,00	3,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>112 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>93,8</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 600,00	105 600,00	93,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 002 400,00</b>	<b>3 228 200,00</b>	<b>80,7</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	2 990 200,00	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 200,00	238 000,00	33,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 520,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>71,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 520,00	260 000,00	71,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 173 736,54</b>	<b>15 023 589,00</b>	<b>134,5</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	656 056,40	500 150,00	76,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 565,00	314 565,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 874,60	7 011 282,00	110,3
	75056	Spis powieszeczny i inne	27 056,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	371 200,00	122,9
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 212 491,54	6 708 392,00	208,8
	75095	Pozostała działalność	131 693,00	118 000,00	89,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 300,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	5 100,00	98,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 246 436,90</b>	<b>817 137,00</b>	<b>65,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 128,90	374 810,00	149,8
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	37 500,00	312,5
	75416	Straż gminna (miejska)	491 808,00	394 327,00	80,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	476 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>95,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	630 000,00	95,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 607,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>304,5</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 607,00	1 150 000,00	304,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 254 918,25</b>	<b>42 434 170,80</b>	<b>100,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 854 804,68	26 464 022,35	95,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 231 161,97	1 384 273,16	112,4
	80104	Przedszkola	8 605 024,77	10 057 613,10	116,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 679,00	550 000,00	137,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 370,22	172 766,71	94,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 658 476,98	2 468 786,30	92,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	504 277,00	773 048,82	153,3

		wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 703,56	464 543,86	94,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 740,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	77 679,24	99 116,50	127,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658 258,00</b>	<b>708 504,00</b>	<b>107,6</b>
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	35 000,00	175,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 875,00	72 700,00	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 453,00	560 374,00	147,3
	85158	Izby wytrzeźwien	3 500,00	10 000,00	
	85195	Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 365 381,98</b>	<b>7 327 471,00</b>	<b>99,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 293 252,00	1 320 810,00	102,1
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	49 000,00	96,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 085,00	380 000,00	108,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 722,98	408 465,00	92,1
	85216	Zasiłki stałe	575 135,00	557 000,00	96,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 610 457,00	3 582 596,00	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	50 700,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	311 050,00	295 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	53 000,00	143,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 146,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>24,3</b>
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 640,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	61 506,00	67 000,00	108,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 449 422,48</b>	<b>1 442 116,23</b>	<b>99,5</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 268 422,48	1 273 616,23	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 000,00	168 500,00	93,1

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 073 756,00</b>	<b>41 905 986,00</b>	<b>99,6</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 680 000,00	27 516 000,00	95,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 659 000,00	11 729 000,00	110,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	853 000,00	935 120,00	109,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 236 565,00	0,00	0,0
	85507	Dzienni opiekunowie	80 000,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00	447 495,00	120,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 591,00	166 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	1 112 371,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 996 259,05</b>	<b>16 056 657,14</b>	<b>123,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	155 000,00	47,0
	90002	Gospodarka odpadami	6 119 133,00	9 701 623,00	158,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	589 590,00	724 850,00	122,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 198,50	715 739,19	110,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	180 000,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 323 490,03	2 659 063,45	114,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 815 847,52	1 850 381,50	65,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 609 383,25</b>	<b>2 259 873,37</b>	<b>86,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 495,00	44 000,00	135,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 888,25	1 481 873,37	102,7
	92116	Biblioteki	734 000,00	734 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 813 793,00</b>	<b>2 614 932,10</b>	<b>92,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	99 900,00	361 808,10	362,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 713 893,00	2 253 124,00	83,0
		<b>Razem</b>	<b>141 233 886,41</b>	<b>144 697 056,64</b>	<b>102,5</b>

### Inwestycje przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok:

Lp.	Klasyfikacja	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	wartość całego zadania	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania
-----	--------------	----------------------------------	------------------------	--------------	----------------------	--	---------------



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600, 60013, 6630	2020-2021	112 200,00	11 769,00		11 769,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
2.	600, 60014, 6300	2021	796 396,00	796 396,00		796 396,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków
3.	600, 60014, 6300	2021	472 931,00	472 931,00		472 931,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie
4.	600, 60016, 6050	2021	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wykonanie projektu budowy drogi. FS. Nowy Świat
5.	600, 60016, § 6050	2020-2021	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
6.	600, 60016, § 6050	2020-2021	150 500,00	150 000,00		150 000,00	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej
7.	600, 60016, § 6050	2019-2021	2 722 307,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach. Dofinansowanie z FDS
8.	600, 60016, § 6050	2020-2021	200 000,00	195 000,00		195 000,00	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa
9.	600, 60016, § 6050	2020-2021	24 900,00	24 900,00		24 900,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w związku z planowaną zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego



10.	600, 60016, § 6050	2021	885 000,00	885 000,00	619 000,00	266 000,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: częściowa realizacja. Dofinansowanie z RFIL
11.	600, 60016, § 6050	2017-2022	2 248 431,00	1 900 824,00	950 412,00	950 412,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk. Dofinansowanie z FDS
12.	630, 63003, 6068, 6069	2021	90 000,00	90 000,00	57 267,00	32 733,00	Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalną (LGD)
13.	700, 70001, 6050	2020-2022	410 178,00	185 000,00	92 500,00	92 500,00	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra
14.	700, 70005, 6060	2021	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Dofinansowanie do zakupu działki. FS. Karczyn
15.	750, 75023, 6060	2021	328 670,00	328 670,00		328 670,00	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów
16.	750, 75023, 6050	2021-2022	50 000,00	20 000,00		20 000,00	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej
17.	754, 75410, 6170	2021	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Wpłata na dofinansowanie ciężkiego samochodu gasniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie
18.	754, 75412, 6050	2021	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice. Opracowanie dokumentacji projektowej
19.	754, 75412, 6060	2021	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Zakup silnika do łodzi w OSP Pomorsko
20.	754, 754116, 6050	2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Montaż monitoringu
21.	801, 80101, 6050	2020	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Termomodernizacja i rozbudowa SP SP Brody
22.	801, 80101, 6050	2020-2022	2 421 986,00	745 342,00	512 538,00	232 804,00	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
23.	801, 80101, 6058, 6059	2016-2022	9 571 639,00	2 759 835,00	1 231 936,00	1 527 899,00	Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 w Sulechowie
24.	801, 80104, 6050	2018-2022	2 039 360,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie
25.	801, 80148, 6060	2021	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zakup szafy chłodniczej dla SP nr 3 w Sulechowie

26.	900, 90001, 6230	2021	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych
27.	900, 90005, 6230	2021	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
28.	900, 90015, 6050	2021	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Budowa oświetlenia placu zabaw. FS. Brzezcie k. Sulechowa
29.	900, 90015, 6050	2021	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. FS. Buków
30.	900, 90015, 6050	2021	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbudowa sieci elektrycznej. FS. Kalsk
31.	900, 90015, 6050	2021	21 563,45	21 563,45		21 563,45	Budowa linii oświetleniowej. FS. Łęgowo
32.	900, 90015, 6050	2019-2021	386 580,00	300 000,00		300 000,00	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha
33.	900, 90015, 6050	2021	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
34.	900, 90015, 6050	2021	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa skrzynek elektrycznych i przebudowa przyłączy w Sulechowie, Brodach, Okuninie, Górkach Małych i Cigaciach. Etap: projekt i realizacja
35.	900, 90015, 6050	2020-2021	80 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: Realizacja
36.	900, 90015, 6050	2020-2021	135 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Realizacja
37.	900, 90015, 6050	2020-2021	135 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: Realizacja
38.	900, 90015, 6050	2021	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie dróg wojewódzkich
39.	900, 90095, 6050	2021	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ułożenie kostki polbrukowej pod wiatą. FS. Kije
40.	900, 90095, 6050	2021	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ułożenie kostki brukowej przy scenie przy sali wiejskiej. FS. Kłępsk
41.	900, 90095, 6050	2021	5 687,40	5 687,40		5 687,40	Doposażenie placu zabaw. FS. Kije
42.	900, 90095, 6050	2016-2021	1 029 397,00	950 000,00	500 000,00	450 000,00	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II

43.	900, 90095, 6050	2020-2021	171 000,00	170 000,00		170 000,00	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie
44.	900, 90095, 6050	2021	14 068,60	14 068,60		14 068,60	Doposażenie placu zabaw. FS. Brody
45.	900, 90095, 6050	2021	6 387,40	6 387,40		6 387,40	Doposażenie placu zabaw. FS. Brzezie k. Sulechowa
46.	900, 90095, 6060	2021	14 000,00	14 000,00		14 000,00	Zakup konterera na potrzeby sołectwa. FS. Brzezie k. Sulechowa
47.	900, 90095, 6050	2021	24 294,78	24 294,78		24 294,78	Wykonanie nawierzchni na boisku. FS. Kruszyna
48.	926, 92601, § 6050	2021	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa studni głębinowych dla potrzeb klubów sportowych
49.	926, 92601, § 6050	2021	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie. Etap: Zaprojektuj i wybuduj
50.	926, 92605,6050	2021	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Budowa studni głębinowej na potrzeby OSiR w Sulechowie
51.	926, 92605,6050	2021	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wymiana pompy ciepła
<b>Razem</b>			<b>26 929 476,63</b>	<b>14 903 668,63</b>	<b>5 263 653,00</b>	<b>9 640 015,63</b>	