

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2019 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **125.894.664,17 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	108.003.018,12 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	17.891.646,05 zł

2) w załączniku nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **130.868.023,65 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	107.903.766,13 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	22.964.257,52 zł

3) w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów w 2019 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 7 „Przychody i rozchody w 2019 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się wydatki z budżetu obejmujące zadania wynikające z konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów w kwocie **100.100,00 zł**”.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się:

1. deficyt budżetu gminy w kwocie **4.973.359,48 zł**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. przychody budżetu gminy w kwocie **8.612.143,48 zł**

pochodzące z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **3.712.143,48 zł**

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **4.900.000,00 zł,**

3. rozchody budżetu gminy w kwocie **3.638.784,00 zł,**

w tym: spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.638.784,00 zł.**”

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000 zł,**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.900.000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechowie, dnia 3.10.2019r.

Wojciech Sołtys

3.10.2019r.
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 227 552,43	6 129,38	9 233 681,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 908,98	5 908,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 908,98	5 908,98
	60095		Pozostała działalność	9 227 552,43	220,40	9 227 772,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,80	220,40	1 041,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 276 390,34	- 1 999 045,15	6 277 345,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 538 390,34	- 1 999 045,15	3 539 345,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 111,68	228,61	2 340,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 176,57	726,24	6 902,81
750			Administracja publiczna	516 164,46	1 482,95	517 647,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 082,05	82,95	224 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	82,95	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 082,41	1 400,00	293 482,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	658,94	1 100,00	1 758,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 532,98	537,02	731 070,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 532,98	537,02	31 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,98	537,02	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 039 624,84	346 273,45	45 385 898,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 025 301,60	45 000,00	13 070 301,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00

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	6 891 633,65	229 300,12	7 120 933,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	221 164,55	1 021 164,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 864,43	8 135,57	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 332,67	71 973,33	957 306,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	153 778,16	14 221,84	168 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 688,18	3 311,82	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 590,00	54 410,00	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,33	29,67	200,00
758		Różne rozliczenia	21 261 633,67	467 661,27	21 729 294,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 380 712,00	444 359,00	17 825 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 380 712,00	444 359,00	17 825 071,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	544 529,67	23 302,27	567 831,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 795,83	20 204,17	52 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22,68	22,68
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	383 639,81	3 075,42	386 715,23
852		Pomoc społeczna	4 595 974,00	- 200 479,34	4 395 494,66
85203		Ośrodki wsparcia	631 369,34	230,66	631 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,34	230,66	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 883 279,00	- 200 710,00	2 682 569,00
	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	2 514 013,00	- 200 710,00	2 313 303,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 486,59	103 688,61	6 654 175,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 486,59	17 924,61	5 578 411,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 054,85	145,15	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 220,54	2 779,46	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	83 564,00	183 564,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	83 564,00	183 564,00
90095		Pozostała działalność	890 000,00	2 200,00	892 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:			127 168 415,98	- 1 273 751,81	125 894 664,17

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	518 945,53	7 000,00	525 945,53		
			Melioracje wodne	206 500,00	-510,00	205 990,00		
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-510,00	5 990,00		
			Pozostała działalność	287 445,53	7 510,00	294 955,53		
			Zakup usług pozostałych	6 294,00	7 510,00	13 804,00		
600	60016	6050	Transport i łączność	11 874 242,00	-24 900,00	11 849 342,00		
			Drogi publiczne gminne	1 293 825,00	-24 900,00	1 268 925,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 100,00	-24 900,00	155 200,00		
			Oświata i wychowanie	41 426 439,42	484 562,00	41 911 001,42		
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	27 211 833,11	-93 438,00	27 118 395,11		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 967 937,82	-93 438,00	16 874 499,82		
			Przedszkola	6 924 502,30	738 000,00	7 662 502,30		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 681,00	738 000,00	3 103 681,00		
			80113			392 600,91	-50 000,00	342 600,91
						388 600,91	-50 000,00	338 600,91
			80149			683 304,69	-110 000,00	573 304,69
852	85202	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	-110 000,00	365 000,00		
			Pomoc społeczna	10 394 659,32	52 400,00	10 447 059,32		
854	85401	4330	Domy pomocy społecznej	900 000,00	52 400,00	952 400,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	52 400,00	952 400,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 856,21	93 438,00	1 378 294,21		
			Świetlice szkolne	1 016 212,21	93 438,00	1 109 650,21		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,90	1 200,00	12 076,90		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 653,10	77 000,00	878 653,10		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 469,75	13 735,50	159 205,25		

855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 830,46	1 502,50	18 332,96
	85505	Rodzina	26 955 773,00	-432 400,00	26 523 373,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 907,00	-172 400,00	1 103 507,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	-120 000,00	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 100,00	-52 400,00	496 700,00
	85507	Dzienni opiekunowie	342 000,00	-260 000,00	82 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	-260 000,00	82 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 379 647,00	-58 700,48	12 320 946,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	-4 181,10	385 818,90
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-3 181,10	251 818,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-11 000,00	54 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	519 630,00	-1 160,00	518 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	-1 160,00	16 970,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 217,00	34 286,00	518 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 977,00	4 286,00	37 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 240,00	30 000,00	481 240,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	-557,38	109 442,62
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-557,38	99 442,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 109,00	-103 997,00	1 840 112,00
	4260	Zakup energii	495 000,00	-45 000,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	652 000,00	40 000,00	692 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 045,00	-98 997,00	402 048,00
	90095	Pozostała działalność	2 107 451,00	16 909,00	2 124 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 801,00	4 000,00	46 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 303,00	12 909,00	276 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 063 374,00	-15 978,00	4 047 396,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 033 399,00	4 022,00	3 037 421,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 702,00	3 588,00	92 290,00
	4220	Zakup środków żywności		25 036,00	434,00	25 470,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	-20 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna		3 633 795,20	-132 320,00	3 501 475,20
92601		Obiekty sportowe		190 000,00	-99 900,00	90 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	-99 900,00	45 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 443 795,20	-32 420,00	3 411 375,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		415 000,00	-24 200,00	390 800,00
	3250	Stypendia różne		8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		347 629,00	9 780,00	357 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
		Razem:		130 894 922,13	-26 898,48	130 868 023,65

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 672 394,62
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 940 481,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 805 381,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 805 381,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 076 556,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 076 556,00
		92116	BIBLIOTEKI		728 825,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	728 825,00
2.	DOTACJE CELOWE				1 135 100,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		200 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			350 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		350 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	350 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			468 700,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		468 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	468 700,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 731 913,62
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				3 468 681,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 468 681,00
		80104	PRZEDSZKOLA		3 103 681,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 103 681,00
		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		365 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	365 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				1 263 232,62
	630	TURYSTYKA			11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				34 870,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA				95 430,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		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
855	RODZINA				322 000,00
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		240 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		82 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	82 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK			153 442,62
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		54 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		99 442,62
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 442,62
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			224 000,00
		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		180 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			390 800,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		390 800,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	390 800,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2019 r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	183 564,00	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	200 000,00
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	50 000,00
			Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniowupustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	6050	100 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	54 000,00
			Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	4300	10 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	99 442,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				290 000,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				253 442,62
OGÓŁEM DOCHODY	X	183 564,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	543 442,62

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 612 143,48
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 712 143,48
Rozchody ogółem:			3 638 784,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 638 784,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	758	75801	2920	444.359,00	
Razem:				444.359,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenie planu subwencji oświatowej na rok 2019. Jest to związane jest z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela i wzrostem średniego wynagrodzenia dla nauczycieli o 9,6% od dnia 1.09.2019 r.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	852	85219	6257		200.710,00
Razem:					200.710,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy i dotyczą zmniejszenia dochodów pochodzących z UE przy współfinansowaniu zadania pn. Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Konieczność powyższej zmiany w budżecie związana jest z aktualnym stanem rozliczenia realizowanej inwestycji.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	600	60016	0640	5.908,98	
	600	60095	0640	220,40	
	700	70005	0640	228,61	
	700	70005	0920	726,24	
	750	75011	2360	82,95	
	750	75023	0940	1.100,00	
	750	75023	0950	300,00	
	754	75416	0640	537,02	
	756	75615	0340	45.000,00	
	756	75616	0500	221.164,55	
	756	75616	0640	8.135,57	
	756	75618	0410	14.221,84	
	756	75618	0460	3.311,82	
	756	75618	0490	54.410,00	
	756	75618	0920	29,67	
	758	75814	0920	20.204,17	
	758	75814	2990	22,68	
	758	75814	6680	3.075,42	

	852	85203	2360	230,66	
	900	90002	0640	145,15	
	900	90002	0910	2.779,46	
	900	90002	0950	15.000,00	
	900	90019	0690	83.564,00	
	900	90095	0580	2.200,00	
Razem:				482.599,19	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczy faktycznego wykonania planu dochodów budżetowych po 9 miesiącach br. i możliwości zwiększenia planu dochodów na ww. klasyfikacjach.</p> <p>Zmiana zał. nr 1 i4.</p>					
4.	700	70005	0770		2.000.000,00
Razem:					2.000.000,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami UM Sulechów i dotyczą zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
Razem dochody				926.958,19	2.200.710,00
Plan dochodów zmniejszono o					1.273.751,81

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	600	60016	6050		24.900,00
Razem:					24.900,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi UM Sulechów i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema).</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.07.2019 r. została podpisana umowa nr ZPB.272.20.2019 z Panem Andrzejem Makarykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt”, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema)”, w części dotyczącej skrzyżowania toru kolejowego z drogą gminną, z terminem zakończenia prac projektowych do 15.12.2019 r.</p> <p>Wykonawca opracował koncepcję projektową i przesłał ją do akceptacji do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze. W dniu 23.08.2019 r. wpłynęło pismo z PKP S.A. znak IZDKe-505-141/2019, w którym poinformowano między innymi, że:</p> <p>1) temat dotyczy przejazdu kolejowo – drogowego w km 25,475 linii kolejowej nr 358, na którym będzie prowadzona inwestycja pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek –</p>					

Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk”,

- 2) przejazd kat. „D” w km 25,475 w Sulechowie przy ul. Wojska Polskiego będzie przekwalifikowany na przejazd kat. „C”, ponadto wymieniana będzie na nim nawierzchnia oraz montowane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które mają być dostosowane do prędkości $V=120$ km/h,
- 3) obecnie nie jest możliwe zaakceptowanie koncepcji projektowej budowy drogi w omawianym obszarze, ponieważ nie została zakończona faza projektowania dla inwestycji kolejowej, która ma się zakończyć do końca 2019 r.,
- 4) akceptowalny kąt skrzyżowania drogi gminnej z torem kolejowym to 90° .

Biorąc pod uwagę powyższe nie będzie możliwe zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema)”, w części dotyczącej skrzyżowania toru kolejowego z drogą gminną, w terminie umownym tj. do 15.12.2019 r.

Ponieważ zgodnie z § 7 ust. 1 umowy nr ZPB.272.20.2019 z 10.07.2019 r. wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu kompletnego przedmiotu umowy, należy uwzględnić zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028, z limitem wydatków: w roku 2019 - 100 zł, w roku 2020- 24 900 zł,

Zmiana zał. nr 2.

6.	926	92601	6050		99.900,00
Razem:					99.900,00

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi UM Sulechów** i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego.

Po przeanalizowaniu możliwości wykonania zadania pod kątem niezbędnych do tego celu dokumentów formalno-prawnych i po konsultacjach w Starostwie Powiatowym ustalono, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponieważ teren nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/33 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest także uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co potrwa co najmniej 1,5 – 2 miesięcy. Nawet w przypadku bardzo sprawnego opracowania dokumentacji proces uzyskiwania uzgodnień, a później pozwolenia na budowę trwa minimum kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowanie biur projektowych ogłaszanymi przez samorządy przetargami na prace projektowe, czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy robót, w tym także fakt braku wykonawców robót budowlanych, którzy mogliby wykonać zadanie, nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.

Wobec powyższego należy uwzględnić zadanie pn. „Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk” w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028, z limitem wydatków w roku 2019 - 100 zł, w roku 2020-99 900 zł,

Zmiana zał. nr 2.

7.	801	80113	4300		50.000,00
	801	80149	2540		110.000,00
	855	85505	2830		120.000,00
	855	85507	2830		260.000,00
	921	92120	2720		20.000,00
	926	92605	2360		24.200,00
	926	92605	3250		8.000,00
	801	80104	2540	738.000,00	
Razem:				738.000,00	592.200,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Sulechów.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

8.	854	85401	3020	500,00	
	854	85401	4010	8.000,00	
	854	85401	4110	2.000,00	
	801	80101	4010		10.500,00
Razem:				10.500,00	10.500,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

9.	854	85401	3020	700,00	
	854	85401	4010	24.000,00	
	854	85401	4110	4.000,00	
	854	85401	4120	400,00	
	801	80101	4010		29.100,00
Razem:				29.100,00	29.100,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

10.	854	85401	4010	45.000,00	
	854	85401	4110	7.735,50	
	854	85401	4120	1.102,50	
	801	80101	4010		53.838,00
Razem:				53.838,00	53.838,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie

finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

11.	852	85202	4330	52.400,00	
	855	85505	4010		52.400,00
Razem:				52.400,00	52.400,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków za pobyt mieszkańców z Gminy Sulechów w Domach Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania są środki pierwotnie zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka. Gmina Sulechów otrzymała na działalność żłobka dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 108.000 zł, które zwiększyły plan wynagrodzeń (wraz z pochodnymi). W planie finansowym OPS w pełni zostały zabezpieczone środki na wynagrodzenia, stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu i przeznaczenie środków na ww. opłaty.

Zmiana zał. nr 2

12.	926	92605	6050		10.000,00
	926	92605	4300	9.780,00	
	921	92109	4210	220,00	
Razem:				10.000,00	10.000,00

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy:

FS. Klępsk

Zmniejszenie:

Dz. 926, rozdz. 92605, § 6050, zadanie: Budowa siłowni zewnętrznej – 10.000,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 926, rozdz. 92605, § 4300, zadanie: Budowa siłowni zewnętrznej – 9.780,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup lamp do sali wiejskiej – 220,00 z

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

13.	900	90004	4210		130,00
	900	90095	4300		286,00
	900	90004	4210	416,00	
Razem:				416,00	416,00

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy:

FS. Cigacice

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, zadanie: Zakup koszy – 130,00 zł.
Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zadanie: Montaż ławek i stojaka na rowery – 286,00 zł.

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, zadanie: Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki – 416,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

14.	900	90095	4300		2.768,00
	921	92109	4210	2.768,00	
Razem:				2.768,00	2.768,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Karczyn

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zadanie: Doposażenie placu zabaw – 2.768,00 zł.

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej – 2.768,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

15.	900	90095	4300		1.203,00
	921	92109	4220	1.203,00	
Razem:				1.203,00	1.203,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Sołectwo Górki Małe

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zadanie: Budowa siłowni zewnętrznej – 1.203,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220, zadanie: Zakup środków żywności – 1.203,00 zł

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

16.	900	90095	4300		834,00
	921	92109	4220		769,00

	921	92109	4210		100,00
	921	92109	4210	100,00	
	900	90015	4300	1.603,00	
Razem:				1.703,00	1.703,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Sołectwo Okunin

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zadanie: Wykonanie altany drewnianej – 834,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220, zadanie: Zakup środków żywności – 769,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup wyposażenia do sali wiejskiej – 100,00 zł.

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej – 100,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300, Zadanie: Doświetlenie placu zabaw – 1.603,00 zł

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

17.	900	90015	4300		600,00
	921	92109	4210	600,00	
Razem:				600,00	600,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Sołectwo Kruszyna

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300, zadanie: Wykonanie instalacji zasilającej do kontenera magazynowego zakupionego na sprzęt sołectwa -600,00.

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa – 600,00 zł

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

18.	010	01008	4510		510,00
	900	90003	4210		1.160,00
	900	90015	4260		45.000,00
	900	90015	4300		100.000,00
	010	01095	4300	7.510,00	
	900	90001	4270	10.000,00	
	900	90004	4210	4.000,00	

	900	90004	4300	30.000,00	
	900	90015	4270	40.000,00	
	900	90095	4210	4.000,00	
	900	90095	4300	18.000,00	
	900	90001	6230		11.000,00
	900	90001	6050		3.181,10
	900	90005	6230		557,38
Razem:				113.510,00	161.408,48

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań stanowiących bieżącą działalność wydziału. Środki zostaną przeznaczone na utylizację padłych zwierząt, odławianie dzików i lisów, usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, zakup materiałów na wykonanie donic, zakupy ławek, karmy dla bezdomnych zwierząt, napraw konserwacyjnych oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz utrzymania zieleni. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami w zakupie energii elektrycznej i zakupie usług dystrybucyjnych oraz dotacjach na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych i wymianę źródeł ciepła oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anyżowej w Krężołach.

Zmiana zał. nr 2, 3 i 4.

Razem wydatki	1.014.038,00	1.040.936,48
Plan wydatków zmniejszono o		26.898,48

W planie przychodów zwiększono plan o kwotę **1.246.853,33 zł** z tytułu wolnych środków z 2018 roku.

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2019 r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający zmiany w planie zadań inwestycyjnych oraz zał. nr 2 plan Funduszu Sołeckiego.

Sporządził: Marcin Fafuła – Referat Finansowo-Księgowy UM Sulechów

Inspektor
ds. finansów gminy

SKARBNIK GMINY

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów

Magdalena Klucznik

Sulechów, dnia 3 października 2019 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectwo Gminy Sulechów w 2019 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	4300	4 305,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	495,00	
		Wykonanie altany drewnianej przy sali wiejskiej	900	90095	4300	8 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu szamba w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	
		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	900	90095	4300	4 550,00	
		Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	6060	13 163,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 850,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	18 500,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 024,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	29 160,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	15 795,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	1 571,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4300	714,00	
		Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	

		Zakup koszy	900	90004	4210	1 870,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 416,00	
5.	Głogusz	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	9 871,00	14 071,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 200,00	
6.	Górki Małe	Budowa placu zabaw	900	90095	4300	7 077,00	14 703,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 203,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	4300	6 423,00	
7.	Górzynowo	Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	20 118,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 500,00	
		Wykonanie ławki i stojaka	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 618,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 300,00	
		Zakup namiotu	921	92109	4300	4 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 500,00	
8.	Krężoły	Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	34 900,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 500,00	
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą	900	90095	6050	13 900,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4300	1 400,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 800,00	
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	2 732,00	9 842,00
		Zakup kosi spalinowej i żyłki do kosi	900	90095	4210	2 350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	2 768,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	

		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa (na imprezy)	921	92109	4210	842,00	
10.	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	6 400,00	39 524,00
		Zakup środków żywności	921	921	4220	600,00	
		Zakup wyposażeni do sali wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4300	0,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 090,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	10 681,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	186,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 814,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu piłkochwyłów i bramek na boisko w Kijach	926	92605	4300	4 153,00	
		11.	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
Zakup lamp do sali wiejskiej	921			92109	4210	220,00	
Zakup środków żywności	921			92109	4220	1 200,00	
Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900			90004	4210	1 000,00	
Remont sali wiejskiej	921			92109	4270	8 562,00	
Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921			92109	4210	2 900,00	
Budowa siłowni zewnętrznej	926			92605	4300	9 780,00	
Przeгляд urządzeń kilmatyzacji	921			92109	4300	850,00	
Zamówienie kabiny	900			90095	4300	250,00	
Utrzymanie monitoringu	900			90015	4300	445,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską - poligrafia	921			92109	4300	275,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921			92109	4300	3 500,00	
12.	Kalsk	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00	39 524,00
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	
		Montaż urządzeń komunalnych	900	90095	4300	1 500,00	

		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 600,00	
		Wymiana oprawy oświetleniowej	900	90015	4270	2 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 770,00	
		Zakup zraszacza do trawy	900	90004	4210	7 000,00	
		Wykonanie mebli do sali wiejskiej	921	92109	4300	3 224,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 930,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
13.	Kruszyna	Konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	1 200,00	36 995,00
		Najem powierzchni magazynowej	900	90095	4400	900,00	
		Przebieg kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	250,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	20 845,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 200,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	600,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	900,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	9 500,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	5 000,00	10 276,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	750,00	
		Zakup gniazda bociana	900	90095	4210	750,00	
		Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi	900	90003	4300	1 500,00	
		Zakup art.spożywczych	921	92109	4220	2 276,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 725,00	19 525,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 900,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	400,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	768,00	22 015,00
		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00	

		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 500,00	
		Zakup piasku na boisko	900	90095	4210	1 200,00	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	4270	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 912,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	255,00	
		Zakup i montaż bramek sportowych	926	92605	4300	4 295,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 484,00	
17.	Nowy Świat	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	414,00	12 925,00
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej i trawy	900	90004	4210	5 377,00	
		Naprawa i renowacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	9 970,00	
		Wykonanie mapy do celów projektowych	900	90095	4300	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 762,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 650,00	
		Zakup dmuchawy do liści	900	90004	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	350,00	
18.	Oblotne	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	100,00	16 482,00

19.	Okunin	Wykonanie altany drewnianej	900	90095	4300	3 466,00	13 794,00
		Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 850,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00	
		Zakup art. przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	100,00	
		Doświetlenie placu zabaw	900	90015	4300	1 603,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 444,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 231,00	
		20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754			75412	4210	8 000,00	
Zakup urządzeń komunalnych	900			90095	4210	4 360,00	
Zakup koszy	900			90003	4210	1 700,00	
Naprawa urządzeń komunalnych	900			90095	4300	600,00	
Zakup opału do sali wiejskiej	921			92109	4210	1 800,00	
Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921			92109	4210	7 745,00	
Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900			90004	4210	500,00	
Urządzanie rabat i gazonów	900			90004	4300	140,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921			92109	4300	2 000,00	
Zakup środków żywności	921			92109	4220	2 700,00	
Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921			92109	4210	1 300,00	
razem							511 921,00

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2019**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa siłowni zewnętrznej. FS. Solectwo Klepsk N	UM Sulechów 926, 92605, § 6050	2019	0,00	0,00	0,00			
2.	Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych D	UM Sulechów, 900, 90001, § 6230	2019	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
3.	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła D	UM Sulechów 900, 90005, § 6230	2019	99 442,62	99 442,62	99 442,62			
4.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) N	UM Sulechów, 600, 60016, § 6050	2019 2020	25 000,00	100,00	100,00			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego N	UM Sulechów, 926, 92601, § 6050	2019 2020	100 000,00	100,00				
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anyżowej w Krężołach N	UM Sulechów 900, 90001, § 6050	2019	151 818,90	151 818,90				

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja