

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia .....

DRUK nr 190 .....

**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. 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 **127.076.221,50 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>113.367.954,95 zł</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>13.708.266,55 zł</b>

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 **132.049.580,98zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>111.477.107,38 zł</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>20.572.473,60 zł</b>

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) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ustala się dochody w kwocie **4.814.731,20 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.094.240,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia .....

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

5.12.2019  
Anna Jowlińska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	9 236 231,63	60 200,00	9 296 431,63	
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	200,00	8 200,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	200,00	8 200,00	
			Pozostała działalność	9 228 231,63	60 000,00	9 288 231,63	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	60 000,00	260 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 686 918,19</b>	<b>- 1 081 807,42</b>	<b>4 605 110,77</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 948 918,19	- 1 081 807,42	1 867 110,77	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	3 000,00	253 000,00	
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 409 573,00	- 1 086 904,61	1 322 668,39	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 902,81	2 097,19	9 000,00
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>614 945,47</b>	<b>- 282 967,47</b>	<b>331 978,00</b>
			754	75412	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 267,47	- 282 967,47
Wpływy z różnych dochodów	1 863,47	136,53			2 000,00		
756	75615	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	283 104,00	- 283 104,00	0,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>731 070,00</b>	<b>- 189 154,33</b>	<b>541 915,67</b>	
			Ochotnicze strażnie pożarne	700 000,00	- 189 454,33	510 545,67	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	- 189 454,33	510 545,67	
756	75616	0640	Straz gminna (miejska)	31 070,00	300,00	31 370,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	300,00	1 000,00	
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 407 590,77</b>	<b>371 106,33</b>	<b>45 778 697,10</b>	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 040 400,00	65 000,00	13 105 400,00	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	5 000,00	166 000,00
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	7 121 933,77	184 086,33	7 306 020,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 021 164,55	128 835,45	1 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 749,12	52 250,88	130 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 306,00	52 020,00	1 039 326,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	32 000,00	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	220,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 217 951,00	70 000,00	24 287 951,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	70 000,00	920 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 734 294,94</b>	<b>49 997,00</b>	<b>21 784 291,94</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 825 071,00	34 736,00	17 859 807,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 825 071,00	34 736,00	17 859 807,00
		Różne rozliczenia finansowe	572 831,94	15 261,00	588 092,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	15 261,00	72 261,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 431 076,18</b>	<b>- 68 850,00</b>	<b>3 362 226,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	105 408,35	3 000,00	108 408,35
	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	88 775,00	3 000,00	91 775,00
80104		Przedszkola	1 827 083,00	- 62 000,00	1 765 083,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 740,00	- 62 000,00	209 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 410,00	- 9 850,00	1 160 560,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 300,00	- 9 850,00	502 450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 450 073,76</b>	<b>- 637 368,96</b>	<b>3 812 704,80</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 702 553,00	- 637 368,96	2 065 184,04

		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	2 313 303,00	- 637 368,96	1 675 934,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 193,65</b>	<b>132 193,65</b>
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	12 193,65	132 193,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 193,65	12 193,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 318 886,90</b>	<b>4,30</b>	<b>30 318 891,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 005,00	4,30	3 009,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,30	4,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 811 350,69</b>	<b>- 756 211,11</b>	<b>5 055 139,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 578 411,20	- 730 000,00	4 848 411,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 731,20	- 660 000,00	4 814 731,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 173,89	13 173,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 173,89	13 173,89
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	- 39 385,00	2 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00
		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	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>129 599 079,51</b>	<b>- 2 522 858,01</b>	<b>127 076 221,50</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 878 592,00</b>	<b>-547 195,42</b>	<b>11 331 396,58</b>
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-51 636,42	148 363,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-51 636,42	148 363,58
		60016	Drogi publiczne gminne	1 298 925,00	-12 438,00	1 286 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	-12 438,00	142 762,00
		60095	Pozostała działalność	10 359 667,00	-483 121,00	9 876 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751 317,00	-406 164,00	8 345 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 350,00	-52 957,00	1 491 393,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 262 622,66</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>4 092 622,66</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 858 725,66	-170 000,00	3 688 725,66
		4260	Zakup energii	593 927,66	-160 000,00	433 927,66
710	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	-155 000,00	180 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	332 480,00	-155 000,00	177 480,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 735 352,75</b>	<b>-346 077,00</b>	<b>8 389 275,75</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	-55 700,00	323 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	-29 600,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-26 100,00	23 900,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548 178,68	-200 000,00	6 348 178,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 955,00	-84 377,00	462 578,00
		4308	Zakup usług pozostałych	173 996,00	-54 494,00	119 502,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 173,00	-10 083,00	21 090,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	-2 550,00	0,00		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	-100,00	350,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00		

	4430	Różne opłaty i składki	192 386,00	-15 150,00	177 236,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 459,31	-6 000,00	429 459,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	-3 000,00	332 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 765 432,04</b>	<b>-109 358,03</b>	<b>1 656 074,01</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 241 402,91	-109 358,03	1 132 044,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	-1 000,00	90 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-99 358,03	600 641,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 827 446,82</b>	<b>-86 088,11</b>	<b>41 741 358,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 066 545,79	3 661,89	27 070 207,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407 460,19	51 000,00	16 458 460,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 386,35	4 000,00	397 386,35
	4260	Zakup energii	826 601,54	-37 055,11	789 546,43
	4270	Zakup usług remontowych	312 375,83	1 000,00	313 375,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 645,00	-15 283,00	360 362,00
	80104	Przedszkola	7 670 316,21	-59 500,00	7 610 816,21
	4260	Zakup energii	208 933,95	-59 500,00	149 433,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 766 958,16	-30 250,00	2 736 708,16
	4220	Zakup środków żywności	1 075 210,00	-9 850,00	1 065 360,00
	4260	Zakup energii	134 428,03	-20 400,00	114 028,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 047 258,93</b>	<b>-2 570,00</b>	<b>1 044 688,93</b>
	85111	Szpitala ogólne	350 000,00	-2 570,00	347 430,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-2 570,00	347 430,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 648 138,42</b>	<b>-1 431,40</b>	<b>10 646 707,02</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112 400,00	70 000,00	1 182 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 112 400,00	70 000,00	1 182 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 086,00	-20 000,00	361 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 086,00	-20 000,00	360 086,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 100 288,11	-51 431,40	7 048 856,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 304,00	-14 000,00	2 389 304,00

		4220	Zakup środków żywności	65 580,00	-20 000,00	45 580,00
		4260	Zakup energii	56 759,11	-17 431,40	39 327,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 460 127,21</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>1 413 127,21</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 219 947,21	-47 000,00	1 172 947,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 302,10	-46 000,00	941 302,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 464 146,00</b>	<b>-32 117,68</b>	<b>31 432 028,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 806 900,00	14 000,00	10 820 900,00
	85505	3110	Świadczenia społeczne	9 877 115,00	14 000,00	9 891 115,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 078 507,00	-36 117,68	1 042 389,32
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	85507	4260	Zakup energii	50 000,00	-16 117,68	33 882,32
			Dzienni opiekunowie	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 238 316,52</b>	<b>-886 826,11</b>	<b>10 351 490,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 824 240,00	-730 000,00	6 094 240,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 715 224,00	-730 000,00	5 985 224,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 832,00	-120 000,00	1 720 832,00
	90026	4260	Zakup energii	450 000,00	-120 000,00	330 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 173,89	13 173,89
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 173,89	13 173,89
			Pozostała działalność	1 141 010,00	-50 000,00	1 091 010,00
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 400,00	-50 000,00	300 400,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 997 526,00</b>	<b>-65 884,79</b>	<b>3 931 641,21</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 037 451,00	-65 884,79	2 971 566,21
	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 700,00	-65 884,79	402 815,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 501 475,20</b>	<b>-73 309,47</b>	<b>3 428 165,73</b>
			Obiekty sportowe	94 253,00	-19 609,47	74 643,53
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	-19 609,47	25 490,53
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 407 222,20	-53 700,00	3 353 522,20
		4260	Zakup energii	664 412,20	-53 700,00	610 712,20



<b>Razem:</b>	134 572 438,99	-2 522 858,01	132 049 580,98
---------------	----------------	---------------	----------------

**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
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>7 524 303,41</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 820 389,79</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 805 381,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 805 381,00</b>
		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
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 015 008,79</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>148 363,58</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		148 363,58
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	148 363,58
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>347 430,00</b>
		85111	SZPITALA OGÓLNE		347 430,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	347 430,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>402 815,21</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		402 815,21

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	402 815,21
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>4 703 913,62</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 468 681,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 468 681,00</b>
		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
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 235 232,62</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>11 600,00</b>
		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
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>33 090,00</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		22 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	22 000,00
		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
	<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 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
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>292 000,00</b>
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		220 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	220 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		72 000,00

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	72 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>153 442,62</b>
		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
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>224 000,00</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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		180 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>390 800,00</b>
		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

## 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 i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	0640	200,00	
	600	60095	0690	60.000,00	
	700	70005	0550	3.000,00	
	700	70005	0770		1.086.904,61
	700	70005	0920	2.097,19	
	750	75023	0970	136,53	
	750	75023	6257		283.104,00
	754	75416	0640	300,00	
	756	75615	0320	60.000,00	
	756	75615	0340	5.000,00	
	756	75616	0500	128.835,45	
	756	75616	0640	3.000,00	
	756	75616	0910	52.250,88	
	756	75618	0410	32.000,00	
	756	75618	0490	20.000,00	
	756	75618	0920	20,00	
	756	75621	0020	70.000,00	
	758	75814	0920	15.261,00	
	852	85219	6257		637.368,96
	853	85395	2057	12.193,65	
	855	85503	2360	4,30	
	900	90095	0970	615,00	
	900	90095	6257		40.000,00
				<b>464.914,00</b>	<b>2.047.377,57</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Skarbnika Gminy Sulechów</b> i związane są z analizą wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2019 r. i możliwością korygowania planów na ww. paragrafach.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	754	75412	6207		189.454,33
			<b>Razem:</b>		<b>189.454,33</b>
<p>Zmniejszenie planu dochodów związane z rozliczeniem zadania pn. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Pomorsko. Zakup samochodu wyniósł mniej niż pierwotnie zaplanowano stąd, dofinansowanie zadania ze środków UE będzie mniejsze.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					

3.	758	75801	2920	34.736,00	
<b>Razem:</b>				<b>34.736,00</b>	
<p>Zwiększenie planu subwencji oświatowej, związana z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0750	3.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3.000,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach</b> i związana jest z większymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
5.	801	80104	0660		19.000,00
	801	80148	0670		6.500,00
<b>Razem:</b>					<b>25.500,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sulechowie</b> i dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu naliczania od 1 września br. opłat za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu tj. rozliczanie godzinowe (§ 0660) oraz mniejszą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019 w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu (§ 0670).</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
6.	801	80104	0660		34.000,00
	801	80148	0670		8.350,00
<b>Razem:</b>					<b>42.350,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie</b> i dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu naliczania od 1 września br. opłat za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu tj. rozliczanie godzinowe (§ 0660) oraz mniejszą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019 w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu (§ 0670).</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
7.	801	80104	0660		9.000,00
	801	80148	0670	5.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie</b> i dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu naliczania od 1 września br. opłat za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu tj. rozliczanie godzinowe (§ 0660) oraz większą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019 (§ 0670).</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
8.	900	90002	0490		660.000,00

<b>Razem:</b>					<b>660.000,00</b>
Zmiana związana jest z urealnieniem wpływów z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi.					
Zmiana zał. nr 1.					
9.	900	90002	2440		70.000,00
	900	90026	2460	13.173,89	
<b>Razem:</b>				<b>13.173,89</b>	<b>70.000,00</b>
Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczonej na usuwanie azbestu z Gminy Sulechów oraz urealnienia jej kwoty do faktycznych kosztów związanych z jego usunięciem.					
Zmiana zał. nr 1.					
<b>Razem dochody</b>				<b>520.823,89</b>	<b>3.043.681,90</b>
<b>Plan dochodów zmniejszono o</b>					<b>2.522.858,01</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
10.	600	60014	6300		51.636,42
<b>Razem:</b>					<b>51.636,42</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi** i dotyczy zmniejszenia planu dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego.

- 1) z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo - etap II – zmniejszenie o kwotę 1 636 zł
- 2) z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic Brzozowa, Koszarowa, Styczniowa - ułożenie nawierzchni bitumicznej – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł.

W przypadku pierwszego zadania roboty zaplanowane w 2019 r. zostały zrealizowane i zgodnie z podpisaną umową zawartą pomiędzy samorządami, na podstawie przedłożonej kopii faktury Wykonawcy oraz protokołu odbioru, kwota dotacji w wysokości 148 363,58 zł została przekazana na rachunek bankowy Powiatu Zielonogórskiego. Natomiast środki zaplanowane jako dotacja na realizację drugiego zadania nie zostaną wydatkowane ponieważ Powiat Zielonogórski nie przewidział w swoim budżecie realizacji tego zadania.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

11.	600	60016	6050		4.090,00
<b>Razem:</b>					<b>4.090,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone stąd zachodzi możliwość dostosowania planu do



rzeczywistego wykonania.					
Zmiana zał. nr 2.					
12.	600	60016	6050		8.348,00
<b>Razem:</b>					<b>8.348,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych</p> <p>Zadanie zostało zakończone i rozliczone stąd zachodzi możliwość dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
13.	600	60095	6057		406.164,00
	600	60095	6059		52.957,00
<b>Razem:</b>					<b>459.121,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice – Kalsk. Zadanie zostało zakończone i rozliczone stąd zachodzi możliwość dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
14.	600	60095	6050		14.000,00
<b>Razem:</b>					<b>14.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa wiat przystankowych.</p> <p>Aktualnie plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 54 000 zł, a szacunkowa wartość robót do wykonania w bieżącym roku wg oferty Wykonawcy wynosi 35 565,50 zł brutto. Z uwagi na to, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, które zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz rzeczywistej ilości wykonanych robót, ostateczne wynagrodzenie może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
15.	600	60095	4270		10.000,00
<b>Razem:</b>					<b>10.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b>.</p> <p>W 2019 roku nie było konieczne przeprowadzanie remontów wiat przystankowych, stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu na tym zadaniu.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					

16.	700	70001	4260		160.000,00
<b>Razem:</b>					<b>160.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym w Sulechowie</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
17.	700	70001	4600		10.000,00
<b>Razem:</b>					<b>10.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	750	75022	4210		29.600,00
	750	75022	4300		26.100,00
<b>Razem:</b>					<b>55.700,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Biura Rady Miejskiej w Sulechowie</b> i dotyczą zmniejszenia planu w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie zaplanowano.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	750	75023	4530		200.000,00
<b>Razem:</b>					<b>200.000,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Skarbnika Gminy Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków z tytułu zapłaty podatku VAT.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	750	75075	4308		54.494,00
	750	75075	4309		10.083,00
	750	75075	4420		2.000,00
	750	75075	4430		15.150,00
	750	75075	4388		2.550,00
	750	75075	4389		100,00
<b>Razem:</b>					<b>84.377,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy</b> i dotyczą oszczędności związanych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nierealizowaniem projektu „Euroregionalna samorządowa spartakiada pływacka partnerskich gmin: Sulechów – Fürstenwalde” oraz oszczędnościami z realizacji projektów pn. „Rowerem dla partnerstwa II” i pn. „Łączy nas wspólna historia” (§ 4308, § 4309),</li> <li>- brakiem wydatków na podróże służbowe zagraniczne (§ 4420),</li> <li>- zmniejszonymi wydatkami na opłaty członkowskie w stowarzyszeniach których członkiem jest Gmina Sulechów. Związane jest to z mniejszą liczbą mieszkańców gminy niż w roku poprzednim, a od liczby mieszkańców zależy wysokość tych składek (§ 4430),</li> <li>- brakiem wydatków na tłumaczenia (§§ 4388, 4389).</li> </ul>					

Zmiana zał. nr 2.					
21.	710	71004	4300		155.000,00
				<b>Razem:</b>	<b>155.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami UM Sulechów</b> i dotyczą wydatków na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które zostały ujęte w WPF i projekcie uchwały budżetowej na rok 2020, których zaciągnięcie zobowiązań nastąpiło w roku 2019 ale płatności nastąpią w roku 2020.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
22.	754	75412	6050		1.000,00
				<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Sulechów</b> i dotyczą rezygnacji z realizacji zadania pn.: Dobudowa garażu w OSP Pomorsko. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
23.	754	75412	2820		8.000,00
	754	75412	6057		99.358,03
	754	75412	6059		1.000,00
				<b>Razem:</b>	<b>108.358,03</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Pomorsko (§ 6057 i §6059). Zakup samochodu okazał się tańszy niż pierwotnie zaplanowano. Zmniejszenie planu dotacji (§ 2820) do jednostek OSP związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansowania do zakupu sprzętu tylko dla OSP Mozów. W budżecie zaplanowano dofinansowanie dla wszystkich jednostek OSP z Gminy Sulechów, stąd ostatecznie z kwoty 10.000 (5x2.000 zł na OSP) dotacja wyniesie tylko 2.000 zł</p>					
Zmiana zał. nr 2.					
24.	801	80101	6050		15.283,00
				<b>Razem:</b>	<b>15.283,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zostanie opracowany za kwotę 9.717 zł, a pierwotnie w budżecie zaplanowano kwotę 25.000 zł.</p>					
Zmiana zał. nr 2.					

25.	926	92601	6050		19.609,47
<b>Razem:</b>					<b>19.609,47</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Utwardzenie terenu przy szatni w Bukowie oraz zakup wyposażenia (w ramach zadania pn. Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie). Wydatki na to zadanie okazały się mniejsze niż pierwotnie zaplanowano.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
26.	801	80101	4210	3.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3.000,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach</b> i związana jest z większymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki zostaną przeznaczone za zakup materiałów i wyposażenia.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
27.	801	80101	4010	10.000,00	
	854	85401	4010		10.000,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach</b> i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia dotyczące nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej. Środki pierwotnie zaplanowano w większej kwocie. Zwiększenie związane jest z niedoszacowaniem wydatków na wynagrodzenia w szkole podstawowej.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
28.	801	80101	4010	35.000,00	
	854	85401	4010		35.000,00
<b>Razem:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach</b> i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia dotyczące nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej. Środki pierwotnie zaplanowano w większej kwocie. Zwiększenie związane jest z niedoszacowaniem wydatków na wynagrodzenia w szkole podstawowej.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
29.	801	80101	4260		6.500,00
<b>Razem:</b>					<b>6.500,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
30.	801	80101	4260		1.438,11

<b>Razem:</b>					<b>1.438,11</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
31.	801	80101	4010	6.000,00	
	801	80101	4210	1.000,00	
	801	80101	4270	1.000,00	
	750	75085	4010		3.000,00
	750	75085	4110		2.000,00
	750	75085	4300		1.000,00
	854	85401	4010		1.000,00
	854	85401	4210		1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia dotyczące nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej oraz wynagrodzenia osobowe pracowników księgowości. Środki pierwotnie zaplanowano w większej kwocie. Zwiększenie związane jest z niedoszacowaniem wydatków na wynagrodzenia w szkole podstawowej. Zwiększenie § 4210 dotyczy zakupu programów antywirusowych, a § 4270 awaryjnym remontem w kotłowni szkolnej.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
32.	801	80101	4260		1.017,00
<b>Razem:</b>					<b>1.017,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
33.	801	80101	4260		20.000,00
<b>Razem:</b>					<b>20.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
34.	801	80101	4260		8.100,00
	801	80148	4260		4.900,00
<b>Razem:</b>					<b>13.000,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku</p>					

ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

35.	801	80104	4260		16.000,00
	801	80148	4260		2.000,00
<b>Razem:</b>					<b>18.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sulechowie** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

36.	801	80104	4260		16.000,00
	801	80148	4260		5.000,00
<b>Razem:</b>					<b>21.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

37.	801	80104	4260		27.500,00
	801	80148	4260		8.500,00
<b>Razem:</b>					<b>36.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

38.	801	80148	4220		8.350,00
<b>Razem:</b>					<b>8.350,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie** i związane są z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano wydatkami na zakup środków żywności związane mniejszą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019 w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu.

Zmiana zał. nr 2.

39.	801	80148	4220		6.500,00
<b>Razem:</b>					<b>6.500,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sulechowie** i związane są z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano wydatkami na zakup środków żywności związane mniejszą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019 w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu.

Zmiana zał. nr 2.					
40.	801	80148	4220	5.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>5.000,00</b>	
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie</b> i związane są z większymi niż pierwotnie zaplanowano wydatkami na zakup środków żywności związane większą rzeczywistą liczbą wydawanych posiłków niż zaplanowano w planie finansowym na rok 2019.					
Zmiana zał. nr 2.					
41.	852	85219	4260		2.431,40
	855	85505	4260		1.117,68
<b>Razem:</b>					<b>3.549,08</b>
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.					
Zmiana zał. nr 2.					
42.	855	85502	3110	14.000,00	
	852	85202	4330	70.000,00	
	852	85219	4010		14.000,00
	852	85219	4260		15.000,00
	855	85505	4260		15.000,00
	852	85214	3110		20.000,00
	852	85219	4220		20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie</b> i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na DPS i wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka.					
Zmiana zał. nr 2.					
43.	851	85111	6300		2.570,00
	855	85505	2830		20.000,00
	855	85507	2830		10.000,00
<b>Razem:</b>					<b>32.570,00</b>
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na SP ZOZ w Sulechowie oraz mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano dotacji dla niepublicznych żłobków i dziennych opiekunów.					
Zmiana zał. nr 2 i nr 3.					
44.	900	90095	6050		50.000,00
<b>Razem:</b>					<b>50.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczą rezygnacji z realizacji zadania pn. Modernizacja podwórek gminnych przy ul. Jana Pawła II 12, Chopina 15 i ul. 1 Maja w Sulechowie. Etap projekt.

Dwukrotnie ogłaszany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania nie wyłonił wykonawcy inwestycji. W I przetargu najtańsza oferta opiewała na kwotę 107.994zł, a w drugim na 80.000 zł.

Zmiana zał. nr 2.

45.	900	90015	4260		120.000,00
<b>Razem:</b>					<b>120.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

46.	900	90002	4300		660.000,00
<b>Razem:</b>					<b>660.000,00</b>

Zmiana związana jest z urealnieniem wpływów z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na powyższą sytuację wpływają także niższe koszty związane ze świadczeniem usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Zmiana zał. nr 2.

47.	900	90002	4300		70.000,00
	900	90026	4300	13.173,89	
<b>Razem:</b>					<b>13.173,89</b>
					<b>70.000,00</b>

Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczonej na usuwanie azbestu z Gminy Sulechów oraz urealnienia jej kwoty do faktycznych kosztów związanych z jego usunięciem.

Zmiana zał. nr 2.

48.	921	92109	2800		65.884,79
<b>Razem:</b>					<b>65.884,79</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotacji celowej dla SDK w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

49.	926	92605	4260		53.700,00
<b>Razem:</b>					<b>53.700,00</b>



Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w związku ze zwrotami nadpłat przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zmiana zał. nr 2.

<b>Razem wydatki</b>	<b>158.173,89</b>	<b>2.681.031,90</b>
<b>Plan wydatków zmniejszono o</b>		<b>2.522.858,01</b>

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2019 r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający zmiany w planie zadań inwestycyjnych.

Sporządził: Marcin Fajula – Referat Finansowo-Księgowy UM Sulechów .....

Inspektor  
ds. finansów gminy

*Marcin Fajula*

SKARBNIK GMINY

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów .....

*Magdalena Klucznik*

Sulechów, dnia 5 grudnia 2019 r.

**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	Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						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.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko N	UM Sulechów 754, 75412, § 6057, §6059	2019	749 641,97	749 641,97	149 000,00			600 641,97
2.	Dobudowa garażu w OSP Pomorsko. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 754, 75412, § 6050	2019	0,00	0,00	0,00			
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1198F w m. Gorzywkowo - etap II D	UM Sulechów 600, 60014, § 6300	2019	148 363,58	148 363,58	148 363,58			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic Brzozowa, Koszarowa, Styczniowa - ułożenie nawierzchni bitumicznej D	UM Sulechów 600, 60014, § 6300	2019	0,00	0,00	0,00			
5.	Modernizacja podwórek gminnych przy ul. Jana Pawła II 12, Chopina 15 i ul. 1 Maja w Sulechowie. Etap projekt N	UM Sulechów 900, 90095, § 6050	2019	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 801, 80101, § 6050	2019	9 717,00	9 717,00	9 717,00			
7.	Utworzenie terenu przy szatni w Bukowie oraz zakup wyposażenia (w ramach zadania pn. Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie) K	UM Sulechów 926, 92601, § 6050	2017 2019	309 957,48	5 390,53	5 390,53			
8.	Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie D	UM Sulechów 851, 85111, § 6300	2019	347 430,00	347 430,00	347 430,00			
9.	Budowa wiat przystankowych. N	UM Sulechów 600, 60095, § 6050	2019	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.	Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, § 6050	2019	20 910,00	20 910,00	20 910,00			
11.	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych K	UM Sulechów 600, 60016, § 6050	2018 2019	71 602,00	46 652,00	46 652,00			
12.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice – Kalsk.	UM Sulechów 600, 60095, § 6057, § 6059	2017 2019	11 153 546,00	9 836 546,00	1 491 393,00			8 345 153,00

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja