

DRUK nr 254

Projekt

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

BURMISTRZ

Wojciech Soltys

z dnia ..... 2020 r.

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok, wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **131.212.872,26 zł** z wyodrębnieniem na:
  - dochody bieżące w kwocie **122.623.645,43 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie **8.589.226,83 zł**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **137.663.298,26 zł** z wyodrębnieniem na:
  - wydatki bieżące w kwocie **121.262.050,02 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie **16.401.248,24 zł**
- 3) w załączniku nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2020 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18. 06. 2020r.  
Leontyna Przewłoczka-Grzegorzyn  
radca prawny  
R. 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 186 307,00</b>	<b>-382 666,76</b>	<b>3 803 640,24</b>
	60095		Pozostała działalność	698 538,00	-382 666,76	315 871,24
		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	448 538,00	-382 666,76	65 871,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 074 000,00</b>	<b>-578 427,42</b>	<b>3 495 572,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	-578 427,42	761 572,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-578 427,42	421 572,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 680,00</b>	<b>30 740,46</b>	<b>387 420,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 976,29	3 976,29
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 976,29	3 976,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 764,17	26 764,17
		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	26 764,17	26 764,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96 201,28</b>	<b>116 201,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	96 201,28	96 201,28
		6207	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	0,00	96 201,28	96 201,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 443 005,00</b>	<b>-43 497,00</b>	<b>21 399 508,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 506 993,00	-43 497,00	18 463 496,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 506 993,00	-43 497,00	18 463 496,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 127 933,65</b>	<b>-252 205,10</b>	<b>5 875 728,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 521 076,65	-356 010,10	3 165 066,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 031,65	7 407,26	15 438,91
		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	3 438 724,00	-363 417,36	3 075 306,64
	80104		Przedszkola	1 296 999,00	103 805,00	1 400 804,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 805,00	103 805,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 661 138,26</b>	<b>-391 682,20</b>	<b>2 269 456,06</b>
	85216		Zasiłki stałe	483 000,00	14 000,00	497 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 433,00	-405 682,20	611 750,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 407,00	8 607,00
		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	510 905,00	-407 089,20	103 815,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 689 627,00</b>	<b>124 714,00</b>	<b>5 814 341,00</b>
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	124 714,00	824 714,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 714,00	124 714,00
			<b>Razem:</b>	<b>132 609 695,00</b>	<b>-1 396 822,74</b>	<b>131 212 872,26</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 514 924,87</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 537 924,87</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 075,00	15 000,00	24 075,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 075,00	15 000,00	24 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 246 433,87	8 000,00	8 254 433,87
		4270	Zakup usług remontowych	543 000,00	8 000,00	551 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 600,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>78 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	67 000,00	78 600,00
		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	-3 000,00	8 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	25 459,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 329 400,00</b>	<b>-327 000,00</b>	<b>4 002 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	0,00	3 280 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 200,00	-35 178,00	421 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	35 178,00	178 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 200,00	-327 000,00	722 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-327 000,00	178 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 889 971,00</b>	<b>2 233 158,54</b>	<b>11 123 129,54</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 733,00	2 233 158,54	3 222 891,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,03	10 340,00	12 287,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 175,29	1 872 534,04	2 360 709,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,04	2 738,95	28 030,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 390,00	307 937,26	389 327,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 588,00	38 053,29	49 641,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	1 555,00	1 633,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>980 208,00</b>	<b>-1 611,10</b>	<b>978 596,90</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	250 450,00	-321,10	250 128,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	1 168,90	49 318,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 490,00	20 510,00
	75416		Straż gminna (miejska)	412 968,00	-5 700,00	407 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-5 700,00	24 600,00
	75495		Pozostała działalność	11 090,00	-5 590,00	5 500,00
		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	11 090,00	-5 590,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 066 297,10</b>	<b>-2 975 604,28</b>	<b>41 090 692,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 573 238,99	-2 751 054,42	26 822 184,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 052,28	-7 100,00	205 952,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 368 131,02	-1 209 821,90	14 158 309,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 162,90	-202 501,46	2 563 661,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393 353,69	-21 616,32	371 737,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 294,89	3 000,00	24 294,89
		4270	Zakup usług remontowych	60 704,65	4 407,26	65 111,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 639,00	-875,00	5 764,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 405,00	-680 270,00	3 618 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 562,00	-636 277,00	1 092 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 306 107,57	-89 060,60	1 217 046,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 206,40	-190,00	38 016,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 254,50	-78 127,00	826 127,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 422,68	-9 846,60	152 576,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 717,41	-897,00	23 820,41
	80104		Przedszkola	8 699 314,77	58 020,00	8 757 334,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 515 834,05	128 000,00	3 643 834,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-600,00	5 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 326,40	-57 300,00	3 494 026,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 099,00	-10 300,00	620 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 780,00	-1 600,00	90 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-180,00	1 370,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	411 517,00	-6 046,60	405 470,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-5 003,38	2 996,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	-918,03	4 016,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-125,19	574,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 840 839,64	-175 462,66	2 665 376,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 501,00	-450,00	6 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 597,18	-144 771,76	888 825,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 851,45	-2 738,95	70 112,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 560,00	-22 547,17	167 012,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 597,00	-4 954,78	23 642,22
80195		Pozostała działalność	86 636,24	-12 000,00	74 636,24
	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	34 870,00	-12 000,00	22 870,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>787 258,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>790 758,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	3 500,00	3 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 162 133,26</b>	<b>15 407,00</b>	<b>7 177 540,26</b>
	85216	Zasiłki stałe	484 000,00	14 000,00	498 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	14 000,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 580 183,00	1 407,00	3 581 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 407,00	6 407,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 461 578,27</b>	<b>147 610,00</b>	<b>12 609 188,27</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 846,50	-4 740,00	639 106,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 422,00	-5 000,00	35 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 424,50	260,00	603 684,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 919 369,03	141 000,00	2 060 369,03
	4300	Zakup usług pozostałych	400 769,03	6 000,00	406 769,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 600,00	135 000,00	438 600,00
90095		Pozostała działalność	2 693 239,74	11 350,00	2 704 589,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	700,00	37 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	-2 300,00	103 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 518,02	-8 328,02	306 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 660,22	10 278,02	133 938,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	11 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 727 947,93</b>	<b>-126 588,90</b>	<b>2 601 359,03</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 495,00	-12 000,00	32 495,00
	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	44 000,00	-12 000,00	32 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 452,93	-114 588,90	1 428 864,03
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 457,01	2 911,00	98 368,01
	4220	Zakup środków żywności	39 701,72	-1 168,90	38 532,82
	4270	Zakup usług remontowych	32 968,97	-4 080,00	28 888,97
	4300	Zakup usług pozostałych	82 970,00	-12 251,00	70 719,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 243 817,00</b>	<b>-455 694,00</b>	<b>2 788 123,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 143 917,00	-455 694,00	2 688 223,00
	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	415 000,00	-5 000,00	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 022,00	-377 510,00	871 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 332,00	-61 824,00	162 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 577,00	-8 860,00	23 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00

	<b>Razem:</b>	<b>139 060 121,00</b>	<b>-1 396 822,74</b>	<b>137 663 298,26</b>
--	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE (I+II)</b>					<b>7 769 787,05</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 432 625,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 806 234,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 806 234,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 072 234,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 072 234,00
		92116	BIBLIOTEKI		734 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	734 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>626 391,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>256 491,00</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		24 075,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 075,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		232 416,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 416,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00

		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>153 500,00</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE		150 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		3 500,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 500,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 000,00</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		100 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>			<b>5 337 162,05</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>3 947 762,05</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 947 762,05</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	3 643 834,05
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 643 834,05
		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	303 928,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	303 928,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>1 389 400,00</b>

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>8 600,00</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 600,00
	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	8 600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 500,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>22 870,00</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 870,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	22 870,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>95 430,00</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>380 000,00</b>

	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		300 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		80 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>175 000,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		55 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		100 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>282 000,00</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		32 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	32 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		250 000,00

		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>410 000,00</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		410 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	410 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **103.805,00 zł** (dz. 801, rozdz. 80104, § 2310) z tytułu otrzymania dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Sulechów. Zmiana w zał. 1.
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **128.000,00 zł** (dz. 801, rozdz. 80104, § 2540) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Jest to związane z podjęciem przez RM w Sulechowie uchwały nr 0007.213.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana w zał. nr 2.
3. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **70.000,00 zł** (dz. 630, rozdz. 63003, § 6058 i § 6059) i związane jest z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „Miedzy Odrą a Bobrem” z Zaboru, w II połowie 2020 roku, naboru na dofinansowanie w wysokości 63,63% realizacji przedsięwzięć związanych z budową oraz zakupem wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem oraz elementami promocji. Planuje się zgłoszenie przez Gminę Sulechów projektu związanego z wyposażeniem w ww. infrastrukturę Parku Sulecha oraz ścieżki rowerowej relacji Cigacice - Kalsk. Zmiana w zał. nr 2.
4. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **137.590,00 zł**, z tytułu nierealizowania zadań przekazanych organizacjom pożytku publicznego oraz dotacji celowej dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację dni Sulechowa i Festiwalu Chopinowskiego. Imprezy kulturalne nie zostaną zrealizowane z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.  
z tego:  
Dz. 754, rozdz. 75495, § 2360 – 5.590,00 zł  
Dz. 921, rozdz. 92105, § 2360 – 12.000,00 zł  
Dz. 921, rozdz. 92109, § 2800 – 100.000,00 zł  
Dz. 801, rozdz. 80195, § 2360 – 12.000,00 zł  
Dz. 926, rozdz. 92605, § 2360 – 5.000,00 zł  
Dz. 630, rozdz. 630, 63003, § 2360 – 3.000 zł  
Zmiana w zał. nr 2 i zał. nr 3
5. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **2.181,44 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i § 4270) w Szkole Podstawowej w Kalsku i dotyczy to otrzymania dopłaty do odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej. Środki zostaną przeznaczone na remont sali. Zmiana w zał. nr 1 i nr 2.
6. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **43.497,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920) w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników na rok 2020 z Ministerstwa Finansów. Zmiana zał. nr 1.
7. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **1.407,00 zł** (dz. 852, rozdz. 85219, § 0970 i § 4270) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie w związku z otrzymaniem odszkodowania za wybitą szybę w budynku przy ul. Zwycięstwa 8 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
8. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** (dz. 852, rozdz. 85216, § 0940 i § 2910) związanych ze zwrotem zasiłków stałych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty z lat ubiegłych stanowią dochód w jednostce OPS w Sulechowie i wydatek w jednostce UM Sulechów (100% środków jest odprowadzanych do

- LUW w Gorzowie Wlkp.). Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
9. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **3.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i § 4240) w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Dochód to otrzymana nagroda ufundowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” za wyróżnienie dla najlepszej zbiórki w województwie lubuskim w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.
  10. Przesunięciu kwoty **10.400,00 zł** z dz. 750, rozdz. 75085, § 4300 na dz. 801, rozdz. 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie. Zmiany spowodowane są zaplanowaniem pierwotnie większej kwoty na zakup usług dotyczących obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez SP 2 w Sulechowie niż faktyczne wydatki na ten cel. Środki zostaną przeznaczone na usługi szkoły tj. dystrybucję energii, usługi komunalne, bieżące serwisy sprzętu, kotłowni, usługi pocztowe i RODO. Zmiana zał. nr 2.
  11. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **26.764,17 zł** (dz. 750, rozdz. 75075, § 2057) z tytułu otrzymania refundacji ze środków UE na realizację projektów: „Poznaj swojego partnera” i „Rowerem dla Partnerstwa”. Zadania były realizowane w roku 2019 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”. Zmiana zał. nr 1.
  12. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **3.976,29 zł** (dz. 750, rozdz. 75023, § 6619) z tytułu otrzymania dotacji z Gminy Kargowa jako współfinansowanie zadania pn.: „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020”. Zmiana zał. nr 1.
  13. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **124.714,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6298) z tytułu otrzymania środków z UE za zrealizowane w roku 2019 zadanie pn. Budowa placów zabaw w miejscowości: Brody, Buków, Krężoły, Nowy Świat, Okunin – gmina Sulechów. Projekt realizowany był z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zmiana zał. nr 1.
  14. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **3.500,00 zł** (dz. 851, rozdz. 85158, § 2710) na pomoc finansową dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na izbę wytrzeźwień w Raculi. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.
  15. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (dz. 754, rozdz. 75410, § 6170) z tytułu wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 180 tys. zł. Połowę środków zapewni WFOŚiGW, resztę musi sfinansować Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze, stąd prośba do Gminy Sulechów o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.  
Zmiana zał. nr 2.
  16. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **327.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050) na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Etap: Budowa stacji transformatorowej. Na rok 2020 zaplanowano plan wydatków w kwocie 505.000 zł, natomiast udało się zrealizować zadanie za kwotę 177.801,90 zł (176.301,90 zł realizacja i 1.500,00 zł nadzór inwestorski). Zmiana zał. nr 2.
  17. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **100.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050) na utworzenie nowego zdania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej. Kabel energetyczny wzdłuż drogi gminnej został ułożony w roku 2017, z uwagi na brak inwestorów w owym czasie nie było zasadne budowanie oświetlenia.

Obecnie, firma „Świt” kończy budowę hali magazynowo-produkcyjnej i aby ENEA Operator przyłączyła ją do sieci energetycznej wymagane jest aby gmina również przyłączyła swoje obiekty tj. tłocznie ścieków i oświetlenie drogowe.

18. Na wniosek **Sołectwa Kruszyna** dokonano zmian w FS

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4270 – 1.300 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 5.660 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 4.300 zł

Razem: 11.260 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6060 – 11.000 zł (zadanie: Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa)

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 260 zł

Razem: 11.260 zł

19. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko.

Zwiększenie dotacji związane jest opracowaniem dodatkowej koncepcji alternatywnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 (obwodnicy Pomorska) w związku z możliwym zwiększeniem natężenia ruchu po wybudowaniu mostu na rzece Odrze.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

20. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **35.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050) na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie związane jest z planowanej w tamtej lokalizacji ścieżki rowerowej relacji Sulechów – Krężoły – Klępsk i zapewnieniem większego bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców Krężołów jak i osób korzystających z planowanej ścieżki.

Zmiana zał. nr 2.

21. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **96.201,28 zł** (dz.754, rozdz. 75412, § 6207).

Pismem z 22.05.2020 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP Województwa Lubuskiego, poinformował, że 20.04.2020 podpisano aneks do umowy między związkiem a Instytucją Zarządzającą LRPO, na mocy którego zwiększono udział środków z UE w realizacji zadania pn. Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. W ramach tego projektu Gmina Sulechów w roku 2019 realizowała zadanie pn.: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko. W związku z powyższym w roku 2020 gmina otrzyma dodatkowe środki za zrealizowane zadanie.

Zmiana zał. nr 1.

22. Zwiększeniu o kwotę **2.225,82 zł** plan dochodów i wydatków (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i 4270) w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie w związku z otrzymaniem odszkodowania za pękniętą rurę w kotłowni. Środki zostaną przeznaczone na remont tego pomieszczenia. Zmiana zał. nr 1 i nr 2.

23. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **1.316.547 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 6057 –



680.270 zł, 6059 – 636.277 zł) na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji termomodernizacji budynku B na rok 2021. W roku 2020 rozpoczęłyby się prace przygotowawcze oraz badania konserwatorskie, natomiast dokończenie zadania nastąpiłoby w roku 2021.

Zmiana zał. nr 2.

24. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **382.666,76 zł** (Dz. 600, rozdz. 60095, § 6257) z tytułu dotacji z UE na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej Cigacice-Klask. Zaplanowane na rok 2020 środki wpłynęły w końcówce roku 2019 (już po przyjęciu budżetu), stąd nie ma możliwości aby zostały zrealizowane w roku bieżącym.

25. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **407.089,20 zł** (Dz. 852, rozdz. 85219, § 6257) z tytułu dotacji z UE na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie. Zaplanowane na rok 2020 środki wpłynęły w końcówce roku 2019 (już po przyjęciu budżetu), stąd nie ma możliwości aby zostały zrealizowane w roku bieżącym.

26. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **363.417,36 zł** (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6257) na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Na chwilę obecną Gmina Sulechów ma zaplanowaną dotację w kwocie 3.438.724 zł, natomiast do tej pory wpłynęła kwota 3.075.306,64, z tego 775.306,64 zł refundacja wydatków z lat poprzednich i kwota 2.300.000 zł jako zaliczka na wydatki w roku 2021. Obecnie z tej zaliczki rozliczono kwotę 1.306.000 zł, kolejne rozliczenie nastąpi w miesiącu sierpniu br. Po rozliczeniu zaliczki Gmina Sulechów może wnioskować o refundację wydatków ale nastąpi to dopiero w IV kwartale br i istnieje ryzyko, że środki te nie wpłyną w roku 2020.

Zmiana zał. nr 1.

27. Zmniejszeniu kwoty **578.427,42 zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770). W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Z uwagi na przesunięcie przetargów na sprzedaż nieruchomości z I kwartału na kwartał II i III oraz obecną sytuacją epidemiczną, trudno oszacować czy zaplanowana kwota jest realna do wykonania. W związku z koniecznością posiadania nadwyżki operacyjnej i zmniejszeniem wydatków majątkowych (Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie) zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów majątkowych, stąd możliwość urealnienia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Zmiana zał. nr 1.

28. Na wniosek **Sołectwa Mozów** dokonano zmian w FS:

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 5.000,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 5.128,02 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220 – 1.168,90 zł

Razem: 11.296,92 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 10.128,02 zł (zadanie: Zakup i montaż altany)

Dz. 754, rozdz. 75412, § 4210 – 1.168,90 zł

Razem: 11.296,92 zł

Zmiana zał.nr 2.

29. Na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie**, zmieniono plan wydatków: zmniejszenie

dz. 700, rozdz. 70001, § 4270 – **35.178,00** zł, zwiększenie 700, rozdz. 70001, § 6050 – **35.178,00** zł.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano zadanie bieżące w kwocie 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra. Z uwagi na zwiększony zakres opracowywanej dokumentacji oraz ulepszanie środka trwałego (mieszkań) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków i zmianę klasyfikacji budżetowej.

Zmiana zał. nr 2.

30. Na wniosek **dyrektorów jednostek organizacyjnych**, zmniejszono plan wydatków z tytułu przejścia od dnia 1 lipca 2020 r. pracowników administracji i obsługi do nowoutworzonego **Centrum Usług Wspólnych**.

Zmniejszenia:

- OSiR w Sulechowie – 450.694 zł
  - SP nr 1 w Sulechowie – 404.274,00 zł
  - Przedszkole nr 6 w Sulechowie – 46.700,00 zł
  - Przedszkole nr 5 w Sulechowie – 46.730,00 zł
  - Przedszkole nr 7 w Sulechowie – 114.495,00 zł
  - SP nr 3 w Sulechowie – 684.663,46 zł
  - SP w Brodach – 139.629,20 zł
  - SP w Bukowie – 64.098,80 zł
  - SP w Kijach – 89.060,22 zł
  - SP w Cigacicach – 99.148,88 zł
  - SP w Kalsku – 83.982,79 zł
  - SP nr 2 w Sulechowie – 277.983,32
- Razem: 2.501.459,67

Zwiększenie:

Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie – 2.501.459,67 zł.

W dziale 80148 zostają zmniejszone plany dotyczące intendentek. Intendentki w jednostkach Gminy Sulechów zajmują się dbaniem o stan magazynów żywnościowych, a także sporządzają stosowne sprawozdania finansowo-księgowe w zakresie magazynowym, rozliczając stany magazynowe, jak również sprawozdania finansowe dotyczące należności za posiłki w przedszkolu i szkole, a także odpłatności za pobyt w przedszkolu. Pełnią także funkcję kasjera, co oznacza, że przechowują i zabezpieczają gotówkę, przekazują przyjęte sumy do banku, sporządzają raporty kasowe, a także egzekwują od rodziców wpłaty za przedszkole. Dokonują także spisów inwentaryzacyjnych magazynów żywnościowych. Ponieważ zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie jednostka ta odpowiedzialna jest za rachunkowość, sprawozdawczość, a także obsługę finansowo-księgową, to tym samym powierzenie w drodze uchwały wspólnej obsługi z zakresu rachunkowości oznacza w istocie rzeczy

powierzenie w jej ramach również zadań związanych z inwentaryzacją. W konsekwencji odpowiedzialność za realizację tych zadań spoczywać będzie na kierowniku jednostki obsługującej. Z tym stanowiskiem skorelowane jest uregulowanie art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, które wprowadza odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki. W związku z powyższym zasadne jest, aby stanowiska pracy intendentek i środki z tym związane zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana zał. nr 2

31. Na wniosek Sołectwa Kije dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.000,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 520,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4270 – 1.000,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75412, § 4300 – 1.490,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.510,00 zł

Razem: 5.520,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 4.010 zł (zadanie: Doposażenie placu zabaw)

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.510 zł

Razem: 5.520 zł

Zmiana zał.nr 2.

32. Na wniosek Sołectwa Brody dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 2.920,00 zł (zadanie: Doposażenie placu zabaw)

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 2.920,00 zł

Zmiana zał.nr 2.

33. Na wniosek Sołectwa Cigacice dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 7.000,00 zł

Zwiększenie

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 4.000,00 zł

Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300 – 2.300,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 – 700,00 zł  
Zmiana zał.nr 2.

34. Na wniosek Sołectwa Brzezcie k. Sulechowa dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 940,00 zł (Doposażenie placu zabaw)

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 299,50 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 4.800,00 zł

Zwiększenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 3.500,00 zł

Dz. 900, rozdz. 92109, § 4210 – 2.539,50 zł

Zmiana zał.nr 2.

35. Na wniosek Sołectwa Kalsk dokonano zmian w FS.

Zmniejszenie:

Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300 – 8.000,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 2.151,00 zł

Dz. 921, rozdz. 90095, § 4300 – 520,00 zł

Zmniejszenie:

Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 – 8.000,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 671,00 zł

Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 2.000,00 zł

Zmiana zał.nr 2.

SKARBNIK GMINY

*M. Fafuła*