

Projekt

z dnia 20 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Soltyś

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2020 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i d 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. 218, 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.¹⁾) **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 **131.970.510,69 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **123.381.283,86 zł**
 - b) 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 **140.049.717,69 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **121.814.624,67 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **18.235.093,02 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.
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **8.079.207,00 zł**, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,
 2. Przychody budżetu gminy w kwocie **11.428.781,00 zł**, pochodzące z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **2.628.781,00 zł**,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie **8.800.000,00 zł**.
 3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.349.574,00 zł**, w tym spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.349.574,00 zł**”;
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł**,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **720.793,00 zł**,
 - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.079.207,00 zł**”.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kwalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

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
600			Transport i łączność	3 803 640,24	1 000,00	3 804 640,24
	60095		Pozostała działalność	315 871,24	1 000,00	316 871,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	21 399 508,00	75 000,00	21 474 508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 463 496,00	75 000,00	18 538 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 463 496,00	75 000,00	18 538 496,00
801			Oświata i wychowanie	6 133 782,27	1 140,94	6 134 923,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 165 066,55	1 140,94	3 166 207,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 438,91	1 140,94	16 579,85
Razem:				131 893 369,75	77 140,94	131 970 510,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 953,09	160 990,00	863 943,09
	01008		Melioracje wodne	211 500,00	160 990,00	372 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	10 990,00	215 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	8 537 924,87	1 079 000,00	9 616 924,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 254 433,87	929 000,00	9 183 433,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 828,00	929 000,00	8 248 828,00
630			Turystyka	78 600,00	34 000,00	112 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 600,00	34 000,00	112 600,00
		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	4 000,00	12 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	19 089,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	10 911,00	36 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 400,00	0,00	4 002 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	0,00	3 280 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 978,00	0,00	178 978,00
750			Administracja publiczna	11 161 080,54	-14 400,00	11 146 680,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	-4 000,00	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	-4 000,00	104 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 222 891,54	-10 400,00	3 212 491,54
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-10 400,00	82 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 396,90	79 000,00	1 107 396,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	407 268,00	78 000,00	485 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-2 000,00	22 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 348 746,54	132 040,94	41 480 787,48
	80101		Szkoły podstawowe	26 814 141,57	131 040,94	26 945 182,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 194,89	75 000,00	98 194,89
		4260	Zakup energii	620 362,03	-5 500,00	614 862,03
		4270	Zakup usług remontowych	65 911,91	1 140,94	67 052,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 891,00	10 400,00	1 176 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	8 766 824,77	1 000,00	8 767 824,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 422,48	5 500,00	1 422 922,48
	85401		Świetlice szkolne	1 236 422,48	5 500,00	1 241 922,48
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 630 022,27	228 406,78	12 858 429,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 990,00	-1 400,00	589 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 990,00	-1 400,00	29 590,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 846,50	1 822,00	640 668,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 888,00	-250,00	35 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 158,50	2 072,00	604 230,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 629,03	185 781,00	2 246 410,03
		4300	Zakup usług pozostałych	407 029,03	-2 000,00	405 029,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	187 781,00	626 381,00
	90095		Pozostała działalność	2 725 423,74	42 203,78	2 767 627,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	-900,00	36 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 190,00	2 400,00	328 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 938,24	40 703,78	174 642,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 359,03	1 734,22	2 603 093,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 864,03	7 734,22	1 436 598,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 968,01	7 773,00	98 741,01
		4220	Zakup środków żywności	38 532,82	-6 605,00	31 927,82
		4270	Zakup usług remontowych	36 288,97	7 496,22	43 785,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 719,00	-1 930,00	68 789,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 818 123,00	-350,00	2 817 773,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 223,00	-350,00	2 717 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	-350,00	138 950,00
			Razem:	138 343 795,75	1 705 921,94	140 049 717,69

**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
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 923 787,05
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 582 625,00
Z TEGO:					
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 806 234,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 806 234,00
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				776 391,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			406 491,00
		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
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		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
		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
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			153 500,00
	85111	SZPITALE 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000,00
	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
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			5 341 162,05
	Z TEGO:			
I.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			3 947 762,05
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 947 762,05
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>		1 393 400,00
	630	TURYSTYKA	12 600,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 600,00
	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	12 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 500,00
	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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 870,00
	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
	851	OCHRONA ZDROWIA	95 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE 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, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA			380 000,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			175 000,00
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			282 000,00

	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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		250 000,00
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		250 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			410 000,00
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 428 781,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 628 781,00
Rozchody ogółem:			3 349 574,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 349 574,00

UZASADNIENIE

Zmiany polegają na:

1. Na wniosek Kierownika Wydziału GKR, dokonuje się zmiany w FS. Okunin

Zmniejszenie: 7.661,22 zł

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 (Doposażenie placu zabaw) – 6.411,22 zł
- b) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220 – 200,00 zł
- c) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 1.000,00 zł
- d) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 50,00 zł

Zwiększenie: 7.661,22 zł

- a) Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 3.000,00 zł
- b) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 – 500,00 zł
- c) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 500,00 zł
- d) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 50,00 zł
- e) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 3.611,22 zł

Zmiana zał. nr 2.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału GKR, dokonuje się zmiany w FS. Pomorsko

Zmniejszenie: 16.190,00 zł

- a) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220 – 3.690,00 zł
- b) Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300 – 2.000,00 zł
- c) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 500,00 zł
- d) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 5.000,00 zł
- e) Dz. 010, rozdz. 01008, § 4270 – 5.000,00 zł

Zwiększenie: 16.190,00 zł

- a) Dz. 010, rozdz. 01008, § 4270 – 15.990,00 zł
- b) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 200,00 zł

Zmiana zał. nr 2.

3. Na wniosek Kierownika Wydziału GKR, dokonuje się zmiany w FS. Głogusz

Zmniejszenie: 6.200,00 zł

- a) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 360,00 zł
- b) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220 – 2.715,00 zł
- c) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 1.975,00 zł
- d) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 – 500,00 zł
- e) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 300,00 zł
- f) Dz. 926, rozdz. 92605, § 4210 – 350,00 zł

Zwiększenie: 6.200,00 zł

- a) Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 3.200,00 zł
- b) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300 – 3.000,00 zł

Zmiana zał. nr 2.

4. Na wniosek Kierownika Wydziału GKR, dokonuje się zmiany w FS. Brody

Zmniejszenie: 3.885,00 zł

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 (Doposażenie placu zabaw) – 3.885,00 zł

Zwiększenie: 3.885,00 zł

- a) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 3.885,00 zł

Zmiana zał. nr 2.

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy dokonuje się zmiany:

- a) Zmniejszenie: dz. 750, rozdz. 75075, § 4300 – 4.000,00 zł
b) Zwiększenie: dz. 630, rozdz. 63003, § 2360 – 4.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszenia turystycznego, który uruchomiłby przeprawę promową w Cigacicach na czas remontu mostu. Przeprawa ułatwiłaby mieszkańcom komunikację w kierunku Zielonej Góry i z powrotem.

Zmniejszenie planu dotyczy poczynionych oszczędności w wydziale Pozysk. Śr. Unijnych i Pr. Gminy.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

6. Na wniosek **Dyrektora SP nr 2 w Sulechowie**, zwiększa się plan dochodów (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970) i wydatków (dz. 801, rozdz. 80101, § 4270) o kwotę 1.140,94 zł.

Zmiana dotyczy otrzymania odszkodowania za zniszczoną (zalaną) stolówkę i koniecznością przeprowadzenia jej remontu.

7. Na wniosek **Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie** przeniesiono kwotę 5.500,00 zł na zakup energii (dz. 854, rozdz. 85401, § 4260 - 4.000 zł) i usług dystrybucji (dz. 854, rozdz. 85415, § 4300 - 1.500 zł) na rozdział świetlic szkolnych. Zmniejszono w rozdziale szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 4260 – 5.500 zł).

8. Na wniosek Kierownika Wydziału GKR, dokonuje się zmiany w FS. Górzynkowo

Zmniejszenie: 16.108,00 zł

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 – 1.400,00 zł
b) Dz. 900, rozdz. 90003, § 4210 – 1.400,00 zł
c) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 950,00 zł
d) Dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 – 5.000,00 zł
e) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 6.000,00 zł
f) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300 – 928,00 zł
g) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 – 430,00 zł

Zwiększenie: 16.108,00 zł

- a) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4390 – 1.000,00 zł
f) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 – 15.108,00 zł

Zmiana zał. nr 2.

9. Na wniosek **Dyrektor SP nr 2 w Sulechowie** zmienia się klasyfikację wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (§ 4300) z rozdz. 75085 na rozdz. 80101.

10. Proponuję się realizację zadań inwestycyjnych na kwotę: **1.595.781 zł**, których źródłem będą wolne środki za rok budżetowy 2019.

z tego:

- a) Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo – **150.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300),
- b) Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie – **130.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
- c) Przebudowa drogi ul. Ptasia w Kruszynie – **48.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
- d) Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Kruszynie – **450.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
- e) Zakup 4 parkometrów – **80.000 zł** (dz. 754, rozdz. 75416, § 6060),
- f) Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – **358.793 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050),
- g) Budowa linii oświetleniowej w Kijach. Etap: realizacja – **66.865 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050),
- h) Wymiana kabla linii oświetleniowej na ul. Armii Krajowej w Sulechowie – **100.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050),
- i) Przebudowa linii oświetleniowej w m. Kalsk. Drugi etap realizacji – **62.123 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050),
- j) Przebudowa przepustów na rowie R-S4 w ul. Gdańskiej w Sulechowie i w ul. Łąkowej w Sulechowie – **150.000 zł** (dz. 010. Rozdz. 01008, § 6050).

Zmiany zał. nr 2.

Ponadto proponuje zmianę źródła **przychodów w kwocie 8.800.000 zł** z kredytu długoterminowego na emisję obligacji komunalnych.

Proponuję również zwiększenie **rozchodów o kwotę 1.000.000 zł** jako ostateczną spłatę kredytu długoterminowego z roku 2012, którego termin wymagalności przypada na rok 2021.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

O zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2020

Proponuję następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kijach (dochody dz. 758, rozdz. 75801, § 2920, wydatki dz. 801, rozdz. 80101, § 4240).
2. Wprowadza się zadania inwestycyjne w kwocie **403.000 zł** z tego:
 - a) Budowa targowiska miejskiego w Sulechowie w kwocie 50.000 zł (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050),

- b) Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie w kwocie 1.000 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 6050),
 - c) Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach kwocie 300.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)
 - d) Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie w kwocie 1.000 zł (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050),
 - e) Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 500 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
 - f) Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 500 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
 - g) Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w kwocie 50.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050).
3. Zwiększenie planu o kwotę **30.000 zł** na realizację 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 (dz. 630, rozdz. 63003, § 6058 – 19.089 zł, dz. 630, rozdz. 63003, § 6059 – 10.911 zł).
4. Zmienia się proponowaną kwotę na realizację Budowy linii oświetleniowej w Parku Sulecha z kwoty **358.793 zł** na kwotę **58.793 zł** (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050).
5. Rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie **100.000 zł** pn. Wymiana kabla linii oświetleniowej na ul. Armii Krajowej w Sulechowie (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050).
- Razem pkt. 2-5 zwiększenie **33.000 zł**, źródło finansowania wolne środki za rok 2019.
6. Ponadto zadanie pn. Przebudowa przepustów na rowie R-S4 w ul. Gdańskiej w Sulechowie i ul. Łąkowej w Sulechowie w kwocie 150.000 zł, proponuję rozbić na dwa odrębne zadania tj. Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ul. Gdańskiej w Sulechowie w kwocie **90.000 zł** i Przebudowa przepustu w ul. Łąkowej w Sulechowie w kwocie **60.000 zł** (dz. 010, rozdz. 01008, § 6050).
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla za osiągnięcia w służbie policjantów (dz. 754, rozdz. 75405, § 2300). Źródłem finansowania jest zwiększenie dochodów z tytułu upomnień wystawionych w strefie płatnego parkowania (dz. 600, rozdz. 60095, § 0640).

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła