

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), 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⁾), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.²⁾) **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 **132.975.088,41 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **124.270.230,11 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **8.704.858,30 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 **141.209.295,41 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **122.805.713,39 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **18.403.582,02 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) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się dochody w kwocie **585.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **380.453,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie 73.875,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w kwocie **132.500,00 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19".
- 6) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie **4.788.575,00 zł** z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.119.133,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się:

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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1493.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **8.234.207,00 zł**, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **11.583.781,00 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 **2.783.781,00 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**”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **565.793,00 zł**,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.234.207,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

02.09.2020r.
Lambryna Szumilina-Grzegorzyna
radca gminy
R - ZWR
[Podpis]

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 804 640,24	9 000,00	3 813 640,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	316 871,24	1 000,00	317 871,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 495 572,58	75 982,00	3 571 554,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 572,58	75 982,00	837 554,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 100,00	2 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	69 000,00	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	880,00
750			Administracja publiczna	452 427,46	17 241,00	469 668,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 631,00	25,00	219 656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 976,29	17 216,00	21 192,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 200,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 501,28	-3 600,00	132 901,28
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 140 626,00	1 000 362,00	46 140 988,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000 000,00	-21 700,00	12 978 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 065 000,00	-33 000,00	7 032 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 638,00	57 062,00	918 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 700,00	31 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 638,00	25 362,00	152 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 179 988,00	1 000 000,00	25 179 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	21 474 508,00	156 785,77	21 631 293,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 785,77	156 785,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 811,00	17 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 751,30	91 751,30
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	443,00	443,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	149,00	149,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 322,47	40 322,47
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 208,00	6 208,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	101,00	101,00
801		Oświata i wychowanie	6 134 923,21	25 976,00	6 160 899,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 166 207,49	8 900,00	3 175 107,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 900,00	8 900,00
	80104	Przedszkola	1 339 005,00	7 195,00	1 346 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 200,00	-100 000,00	135 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 805,00	107 195,00	211 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 881,00	9 881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	95,00
	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	9 786,00	9 786,00
852		Pomoc społeczna	2 457 297,78	-99 638,00	2 357 659,78
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	320,00	631 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	320,00	320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 617,80	-100 000,00	540 617,80
	0830	Wpływy z usług	318 028,00	-100 000,00	218 028,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	42,00	63 222,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,00	42,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 603,00	6 603,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 603,00	6 603,00
		2050	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	6 603,00	6 603,00
855			Rodzina	40 820 120,00	30 000,00	40 850 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 615 000,00	50 000,00	10 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	497 520,00	-20 000,00	477 520,00
		0830	Wpływy z usług	100 800,00	-20 000,00	80 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 341,00	127 599,00	5 941 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 719 630,00	68 945,00	4 788 575,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 200,00	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 153,00	2 153,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 892,00	37 892,00
	90095		Pozostała działalność	824 714,00	58 654,00	883 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 654,00	58 654,00
926			Kultura fizyczna	1 060 000,00	-420 000,00	640 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 000,00	-420 000,00	640 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	-400 000,00	520 000,00
			Razem:	132 048 777,64	926 310,77	132 975 088,41

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 616 924,87	152 200,00	9 769 124,87
	60016		Drogi publiczne gminne	9 183 433,87	152 200,00	9 335 633,87
		4300	Zakup usług pozostałych	376 605,87	-2 800,00	373 805,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 248 828,00	155 000,00	8 403 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 396,90	139 040,00	1 246 436,90
	75416		Straż gminna (miejska)	485 268,00	6 540,00	491 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	6 540,00	136 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	343 500,00	132 500,00	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 925,50	132 500,00	384 425,50
801			Oświata i wychowanie	41 492 987,48	761 930,77	42 254 918,25
	80101		Szkoły podstawowe	26 917 438,91	761 930,77	27 679 369,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190 247,59	753 030,77	14 943 278,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 649,00	7 100,00	227 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 994,89	1 800,00	101 794,89
851			Ochrona zdrowia	790 758,00	-132 500,00	658 258,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 953,00	-132 500,00	380 453,00
		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	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 900,00	-20 300,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 552,00	-47 200,00	120 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 922,48	26 500,00	1 449 422,48
	85401		Świetlice szkolne	1 241 922,48	26 500,00	1 268 422,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 073,00	1 000,00	24 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 989,72	20 000,00	926 989,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 728,43	5 000,00	173 728,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 274,95	500,00	24 774,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 858 429,05	137 830,00	12 996 259,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	15 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 668,50	2 530,00	643 198,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 638,00	2 530,00	38 168,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 249 610,03	120 880,00	2 370 490,03
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	122 880,00	882 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 229,03	-2 000,00	406 229,03
	90095		Pozostała działalność	2 764 427,52	-580,00	2 763 847,52
		4300	Zakup usług pozostałych	325 390,00	-580,00	324 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 093,25	290,00	2 609 383,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 598,25	290,00	1 442 888,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 716,42	1 990,00	96 706,42
		4220	Zakup środków żywności	29 927,82	600,00	30 527,82
		4300	Zakup usług pozostałych	68 189,00	-2 300,00	65 889,00
926			Kultura fizyczna	2 817 773,00	-3 980,00	2 813 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 717 873,00	-3 980,00	2 713 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 453,00	-3 980,00	84 473,00
Razem:				140 127 984,64	1 081 310,77	141 209 295,41

**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
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					7 858 787,05
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	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 WYTRZEŻWIEŃ		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, ŚWIE TLICE 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)			5 276 162,05
	Z TEGO:			
1.	<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>		1 328 400,00
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 POZYTYKU PUBLICZNEGO	12 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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		30 430,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA			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 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
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:			11 583 781,00
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	2 783 781,00
Rozchody ogółem:			3 349 574,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 349 574,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0960	8.900,00	
Razem:				8.900,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Cigacice i dotyczy otrzymania darowizn od osób fizycznych na zakup lamp przysufitowych na korytarz szkolny, tablic suchościeralnych, laptopów do pracowni informatycznej i innych pomocy dydaktycznych. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	758	75818	2030	91.751,30	
	758	75818	6330	40.322,47	
	600	60016	0640	8.000,00	
	600	60095	0640	1.000,00	
	700	70005	0640	2.100,00	
	700	70005	0760	69.000,00	
	700	70005	0920	4.000,00	
	700	70005	0950	2,00	
	700	70005	0970	880,00	
	750	75011	2360	25,00	
	750	75023	0970	16,00	
	750	75023	0940	17.200,00	
	754	75416	0570		4.000,00
	754	75416	0640	400,00	
	756	75601	0910		2.000,00
	756	75615	0500		12.000,00
	756	75615	0640	300,00	
	756	75615	0910		10.000,00
	756	75616	0360		30.000,00
	756	75616	0640		3.000,00
	756	75618	0460	31.700,00	
	756	75618	0490	25.362,00	
	756	75621	0020	1.000.000,00	
	756	75814	0920	17.811,00	
	756	75618	2910	443,00	
	756	75618	2990	149,00	
	756	75618	6680	6.208,00	
	756	75618	6690	101,00	
	801	80104	0660		100.000,00
	801	80104	2310	107.195,00	
	801	80195	0970	95,00	
	801	80195	2057	9.786,00	
	852	85203	2360	320,00	

	852	85219	0830		100.000,00
	852	85228	2360	42,00	
	853	85395	2057	6.603,00	
	855	85502	2360	50.000,00	
	855	85505	0830		20.000,00
	900	90002	0580	15.000,00	
	900	90002	0640	5.700,00	
	900	90002	0910	8.200,00	
	900	90002	0920	2.153,00	
	900	90002	0950	37.892,00	
	900	90095	0950	58.654,00	
	926	92605	0750		20.000,00
	926	92605	0830		400.000,00
Razem:				1.618.410,77	701.000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczy faktycznego wykonania dochodów budżetowych po 8 miesiącach br. i konieczności dostosowania planów do prognozowanego wykonania za rok 2020 na ww. klasyfikacjach.
Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody		1.627.310,77	701.000,00
Plan dochodów zwiększono o		926.310,77	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
3.	854	85401	3020	1.000,00	
	854	85401	4010	20.000,00	
	854	85401	4110	5.000,00	
	854	85401	4120	500,00	
	801	80101	4010		26.500,00
Razem:				26.500,00	26.500,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP Cigacice** i dotyczą przesunięcia wydatków między rozdziałem szkoły podstawowej a świetlicy szkolnej.
Zmiana zał. nr 2.

4.	801	80101	4210	7.100,00	
	801	80101	4240	1.800,00	
Razem:				8.900,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP Cigacice** i dotyczy otrzymania darowizn od osób fizycznych na zakup lamp przysufitowych na korytarz szkolny, tablic suchościeralnych, laptopów do pracowni informatycznej i innych pomocy dydaktycznych.
Zmiana zał. nr 2.

5.	801	80101	4010	779.530,77	
Razem:				779.530,77	

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych Gminy Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.					
6.	851	85154	4170		20.300,00
	851	85154	4300		47.200,00
	851	85154	2360		65.000,00
	754	75421	4210	132.500,00	
Razem:				132.500,00	132.500,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.</p> <p>Wolne środki wynikają z przebiegu epidemii koronawirusa, gdzie osoby na umowach zleceniach nie świadczyły pracy, a zamknięcie szkół spowodowało, że nie było możliwości realizowania warsztatów profilaktycznych.</p> <p>Na podstawie art. 15^qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Burmistrz ma możliwość wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i na to zostaną przeznaczone środki.</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
7.	900	90015	4270	122.880,00	
Razem:				122.880,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia drogowego i miejsc publicznych. Dotychczasowa umowa została podpisana do końca sierpnia br., aby w dalszym ciągu zadanie mogło być realizowane musi zostać podpisana nowa umowa i muszą zostać zabezpieczone na to środki finansowe.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
8.	900	90001	4270	15.000,00	
Razem:				15.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na remont kolektora deszczowego znajdującego się u zbiegu ulic Olbromskiego i Szklane Domy w Sulechowie.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	600	60016	4300		2.800,00
	900	90015	4300		2.000,00
	900	90004	4210	1.600,00	
	921	92109	4210	1.600,00	
	921	92109	4220	1.600,00	
Razem:				4.800,00	4.800,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kalsk. Planuje się zakup dmuchawy do liści, wyposażenia do sali wiejskiej i zakup artykułów spożywczych.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	900	90095	4300	2.320,00	

	921	92109	4210		2.320,00
Razem:				2.320,00	2.320,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Brzezie k. Sulechowa. Planuje się zakup sprzętu na potrzeby sołectwa. Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	921	92109	4220		1.000,00
	921	92109	4210		1.000,00
	900	90095	4300	2.000,00	
Razem:				2.000,00	2.000,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Łęgowo. Planuje się zakup mapy do celów projektowych. Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	926	92605	6050		3.980,00
	921	92109	4300		2.300,00
	900	90095	4300		260,00
	754	75416	6050	6.540,00	
Razem:				6.540,00	6.540,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Łęgowo. Planuje się zakup mapy do celów projektowych. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	921	92109	4210		930,00
	900	90004	4210	930,00	
Razem:				930,00	930,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Buków. Planuje się zakup zraszacza do trawy i węży do podlewania. Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	600	60016	6050	155.000,00	
Razem:				155.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami i dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni ul. Krzywej w Sulechowie Źródłem finansowania są wolne środki za rok 2019. Zmiana zał. nr 2.</p>					
Razem wydatki				1.256.900,77	175.590,00
Plan wydatków zwiększono o				1.081.310,77	

Ponadto zwiększa się plan przychodów o kwotę **155.000,00 zł**, źródło wolne środki za rok 2019.

