

UCHWAŁA NR XXXVII/428/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1, 2 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 jak w załączniku nr 1

<u>a) w zakresie dochodów budżetowych zwiększa się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>1.230.000</u>
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		230.000
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>230.000</i>
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków FRKF inwestycji pn. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie		230.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.000.000
<i>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1.000.000</i>
§ 6208 Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotyczy zadania: Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego		1.000.000

<u>b) w zakresie dochodów budżetowych zmniejsza się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>1.435.859</u>
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		135.859
<i>Rozdz. 75416 Straż Miejska</i>		<i>135.859</i>
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		135.859
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300.000
<i>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>300.000</i>
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		300.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.000.000
<i>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1.000.000</i>
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotyczy zadania: Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego		1.000.000

2) w § 2 ust. 2 jak w załączniku nr 2

<u>a) w zakresie wydatków budżetowych zwiększa się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>1.428.697</u>
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34.160
<i>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</i>		<i>34.160</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.160
1. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie, etap opracowanie projektu organizacyjnego i wykonawczego Źródło finansowania: wolne środki 34.160 Zał. nr 3, Lp. 1		

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.180
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17.180</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.180
1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie	
Źródło finansowania: wolne środki 17.180	
Zał. nr 3, Lp. 2	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	359.820
<i>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>347.550</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347.550
1. Zakup średniego samochodu bojowego.....	
Źródła finansowania:	
- wolne środki	17.550
- kredyt	200.000
- dotacja z Urz. Marsz.	130.000
Razem:	347.550
Wartość zadania: 497.550	
Zał. nr 3, Lp. 3	
<i>Rozdz. 75416 Straż Miejska</i>	<i>12.270</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.270
1. Monitoring na budynku Straży Miejskiej.....	
Źródło finansowania: wolne środki 12.270	
Zał. nr 3, Lp. 4	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	868.697
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>868.697</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.697
1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja	
Źródła finansowania:	
- kredyt	149.609
- fund. cel. (FRKF)	230.000
- wolne środki	489.088
Razem:	868.697
Zał. nr 3, Lp. 5	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.840
<i>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>148.840</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.840
1. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego	
Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
Źródło finansowania: wolne środki 148.840	
Wartość zadania po przetargu: 5.224.173	
Zał. nr 3, Lp. 6	
<u>b) w zakresie wydatków budżetowych zmniejsza się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>
	1.634.556
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134.160
<i>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>100.000</i>
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
1. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie, etap opracowanie projektu organizacyjnego i wykonawczego	
<i>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</i>	<i>34.160</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	34.160
1. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie, etap opracowanie projektu organizacyjnego i wykonawczego	
Źródło finansowania: dochody własne 34.160	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.999
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>54.999</i>
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.999
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.180
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17.180</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.180
1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie	
Źródło finansowania: dochody własne 17.180	

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 392.270

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 380.000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 380.000

1. Zakup średniego samochodu bojowego.....

Źródła finansowania:

- dochody własne 50.000

- kredyt 200.000

- dotacja z Urz. Marsz. 130.000

Razem: 380.000

Wartość zadania: 530.000

Rozdz. 75416 Straż Miejska 12.270

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.270

1. Monitoring na budynku Straży Miejskiej.....

Źródło finansowania: dochody własne 12.270

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 881.385

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 881.385

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 881.385

1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych 868.697
przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja

Źródła finansowania:

- kredyt 149.609

- wolne środki 719.088

Razem: 868.697

2. Dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń 12.688
z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego
oraz przebudowa i modernizacja istniejących
pomieszczeń sanitarnych

Etap: realizacja

Źródła finansowania: dochody własne 12.688

Zał. nr 3, Lp. 8

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 154.562

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 154.562

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154.562

1. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu 148.840
zamkowego

Etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Źródło finansowania: dochody własne 148.840

Wartość zadania przed zmianą: 6.519.572

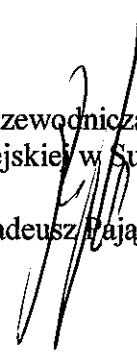
2. Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem 5.722
na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne
w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia)
Etap: realizacja
Źródło finansowania: dochody własne 5.722
Zał. nr 3, Lp. 9

Plan dochodów po zmianach w § 1 ust. 1 **zmniejszył się o kwotę 205.859 zł,**
a plan wydatków po zmianach w § 1 ust. 2 **zmniejszył się o kwotę 205.859 zł,**

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2009r.”
Lp. 1-10 otrzymują brzmienie o treści jak w załączniku nr 3.
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 1 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy
Sulechów w latach 2009 – 2011”, otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 4.
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 „Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz
niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne
niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów w 2009r.”
Lp. 1 otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 5.
- 6) Zestawienie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Rajak



Planowane wydatki											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania					Wolne środki
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2006 2010	1 800 000	868 697		149 609	FRKF 230 000			489 088
6.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja K	Gmina Sulechów 921 92109 6050 6058 6059	2007 2010	5 224 173	2 148 840		1 000 000		1 000 000		148 840
7.	Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie, i Brzeziu k. Sulechowa, Etap: opracowanie dokumentacji Zadanie będzie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2009 2011	2 565 010*	47 090		47 090				

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								
					z tego źródła finansowania						Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki	
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	10			11
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych, etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2008 2010	329 434*	11 712	11 712							
9.	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia), etap: opracowanie dokumentacji projektowej K Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie dot. Odnowy Wsi	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2008 2010	524 278*	24 278	24 278							
10.	Budowa boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 2 w Sulechowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012", etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2009 2010	1 100 000**	25 000	25 000	25 000						

* Zmiana wartości na podstawie dokumentacji projektowej

** Zmiana szacunkowej wartości zadania

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane N - zadanie noworozpoczniane

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów w 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2009r. wg uchwały budżetowej	Plan w 2009r. po zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	9 741 111	9 741 111
2.	Z pożyczek	9520	1 083 000	-
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	-	4 611 991
4.	Razem przychody (1+2+3)		10 824 111	14 353 102
5.	Dochody budżetu		68 864 578	67 801 717
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)		79 688 689	82 154 819
	ROZCHODY BUDŻETU			
7.	Splata kredytów	9920	1 558 309	1 558 309
8.	Splata pożyczek	9920	-	-
9.	Splata pożyczek na prefinansowanie	9630	-	-
10.	Razem rozchody (7+8+9)		1 558 309	1 558 309
11.	Wydatki budżetu		78 130 380	80 596 510
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)		79 688 689	82 154 819
	DEFICYT BUDŻETU		9 265 802	12 794 793
	% udział deficytu do dochodów		13,45	18,87

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2009-2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach			
									2009	2010	2011	2011
									10	11	12	12
1.	600	60016	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				Transport i Łączność	Program Wieloletni - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011							
					Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk Gmina Sulechów	Gmina Sulechów	2003 2009	2 138 140	-	-	-	-
					Realizacja			-	1 050 000	-	-	-
					środkami własnymi gminy (50%)			-	1 050 000	-	-	-
					RAZEM:			2 138 140	2 100 000	-	-	-
2.	630	63003			Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów						
					Europejska Współpraca Terytorialna							
					Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II							
					A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów							
					Budowa ciągu spacerowo - jezdni z oświetleniem oraz wieżą widokową,							

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Budowa siłpu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek, etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	1 494	-	-	-
					etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów	2007-2009	40 870	40 870	-	-
					etap: realizacja	Beneficjent Miasto Nowa Sól	2009-2011	-	-	-	-
					Wartość całego zadania 1.217.684 z tego: środki EWT 982.022 środki gminy 52.364			10 000	-	10 000	-
					opracowanie studium 10.000			173 298	-	75 000	98 298
					udział gminy w projekcie 173.298			225 662	40 870	85 000	98 298
					udział gminy w projekcie 173.298						
3.					B. Udział własny Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą etap: zakup statku	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2011				
					RAZEM:						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	750	75023		Administracja Publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) Etap: Projekt Etap: uzgodnienia do projektu Etap: realizacja	Gmina Sulechów	2007 2009 2007 2008 2009	39 632 85	- -	- -	- -
				Środki własne				1 176 592	1 176 592		
				Środki własne (kredyt)				1 216 309	1 176 592		
				RAZEM:							
7.	801			Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe	Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie etap: realizacja Etap: projekt Etap: opracowanie studium wykonalności Etap: realizacja	Gmina Sulechów Gmina Sulechów	2006-2010 2006-2010				
		80101		Środki własne				25 498	-	-	-
			6050	Środki własne				15 339	-	-	-
			6050	Środki własne (kredyt, wołne środki)				1 259 163	638 697	620 466	-
			6050	dotacja z FRKF				500 000	230 000	270 000	-
				RAZEM:				1 800 000	868 697	890 466	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.		80110			Lubuski Regionalny Program Operacyjny Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006-2011				
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-
			6059	środki własne	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	-	-	-
			6050	środki własne	etap: realizacja			50 000	-	50 000	-
			6058	środki z UE (50%)				794 624	-	-	794 624
			6059	Środki własne (50%)				794 625	-	-	794 625
			RAZEM:					1 699 000*	-	50 000	1 589 249
9.	852			Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006-2011				
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	Etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2006-2007	24 949	-	-	-
			6050	środki własne							

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	20 250	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: realizacja			50 000	-	50 000	-
			6058	środki z UE (75%)				712 350	-	-	712 350
			6059	środki własne (25%),				237 451	-	-	237 451
			RAZEM:					1 045 000*	-	50 000	949 801
10.	900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa	Gmina Sulechów	2007	65 520	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: Projekt		2009		-	-	-
			6050	śr. własne GFOŚiGW (81%)	Etap: realizacja: ul. Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami			435 000	435 000	-	-
			6050	śr. własne PFOŚiGW (19%)				120 000	120 000	-	-
			RAZEM:					620 520	555 000	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	921	92109		<p>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</p> <p>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</p>	<p>Lubuski Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja</p> <p>etap: matryce</p> <p>etap: opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>etap: realizacja</p> <p>rezerwa</p>	Gmina Sulechów	2007	732	-	-	
			6050	środki własne			2007-2009	148 840	148 840	-	-
			6058	Środki z UE (50%) z LRPO			2009-2010	2 462 300	1 000 000	1 462 300	-
			6059	środki własne (50%)				2 462 301	1 000 000	1 462 301	-
			6050	wydatki niekwalifikowane			2010	150 000	-	150 000	-
			RAZEM:					5 224 173	2 148 840	3 074 601	-
12.	926			Kultura Fizyczna i Sport	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Gmina Sulechów	2007-2011				
		92601		Obiekty sportowe	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie		2007-2008	190 667	-	-	-
			6058	środki z UE	etap: koncepcja zadania, matryce, opracowanie dok. projektowej						
			6059	środki własne				198 513	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach			
								Łączne koszty finansowe	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6058	środki z UE (48,9919078824%) Razem wydatki kwalifikowane środki UE 12.000.000	etap: realizacja		2009 2011	11 809 333	3 495 165	7 483 110	831 058
			6059	środki własne (51,0080921176%) Razem wydatki kwalifikowane środki własne 12.493.841				12 295 328	3 639 003	7 791 067	865 258
			6050	wydatki niekwalifikowane				506 159			506 159
			RAZEM:					25 000 000	7 134 168	15 274 177	2 202 475
			OGÓLEM: (1 - 12)					42 582 799	14 708 182	20 720 573	4 839 823

Objaśnienia:

- GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- PFOŚiGW Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- LRPO Lubuski Regionalny Program Operacyjny
- EWT Europejska Współpraca Terytorialna
- BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
- NPPDL Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Program Wieleletni
- FRKF Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
- * Zmiana wartości na podstawie dokumentacji projektowej

**Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne
niepodlegające zwrotowi realizowane
przez Gminę Sulechów w 2009r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe			
					(6+7)	(9+12)	(10+11)	(13+14+15)	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny																					
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej																					
Działanie: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej																					
1.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja	LRPO	921 92109 6050 6058 6059	5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 148 000	1 148 000	1 000 000	148 000	1 000 000	1 000 000									
														RAZEM							

w złotych

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 000,00	- 135 859,00	1 794 141,00
	75416		Straż Miejska	1 800 000,00	- 135 859,00	1 664 141,00
756	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 800 000,00	- 135 859,00	1 664 141,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 731,00	- 300 000,00	27 244 731,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 224 731,00	- 300 000,00	12 924 731,00
801	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 113 920,00	- 300 000,00	813 920,00
			Oświata i wychowanie	1 211 753,00	230 000,00	1 441 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 031,00	230 000,00	449 031,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6208		Dotacje rozwojowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				68 007 576,00	- 205 859,00	67 801 717,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	6 231 468,00	- 100 000,00	6 131 468,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	742 817,00	- 100 000,00	642 817,00
	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Pozostała działalność	1 245 195,00	0,00	1 245 195,00
700	4270		Zakup usług remontowych	49 160,00	- 34 160,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 035,00	34 160,00	1 132 195,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 992 865,00	- 54 999,00	4 937 866,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	- 54 999,00	610 001,00
754	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	- 14 999,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 737,00	- 32 450,00	1 751 287,00
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	652 300,00	- 32 450,00	619 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	- 32 450,00	351 550,00
	80109		Oświata i wychowanie	26 267 453,00	- 12 688,00	26 254 765,00
			Szkoły podstawowe	17 192 153,00	- 12 688,00	17 179 465,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 097,00	- 12 688,00	922 409,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 117,00	- 5 722,00	4 415 395,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 506 307,00	- 5 722,00	3 500 585,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 840,00	- 5 722,00	173 118,00
Razem:				80 802 369,00	- 205 859,00	80 596 510,00

Zał. Nr 7**Zestawienie przychodów Budżetu Gminy Sulechów**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 741 111,00	0,00	9 741 111,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 611 991,00	0,00	4 611 991,00

Razem: 14353102,0000

Razem: 0

Razem: 14353102,0000

Załącznik Nr 7**Zestawienie rozchodów Budżetu Gminy Sulechów**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 558 309,00	0,00	1 558 309,00

Razem: 1558309,0000

Razem: 0

Razem: 1558309,0000