

DRUK nr 365

Projekt

z dnia 3 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 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. 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.288.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 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 **136.872.062,42 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **131.409.362,42 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.462.700,00 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 **145.769.998,27 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **130.756.323,61 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **15.013.674,66 zł**
- 3) w załączniku nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2021 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.03.2021r.
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 281 367,85	173 448,00	48 454 815,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 827 752,85	173 448,00	8 001 200,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 604 503,25	173 448,00	5 777 951,25
758			Różne rozliczenia	23 668 324,00	-53 143,00	23 615 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 050 525,00	-53 143,00	19 997 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 050 525,00	-53 143,00	19 997 382,00
801			Oświata i wychowanie	2 948 796,00	4 791,03	2 953 587,03
	80101		Szkoły podstawowe	574 383,00	4 791,03	579 174,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 791,03	7 791,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 111 429,55	88 909,35	2 200 338,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 577,05	58 009,35	63 586,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 009,35	58 009,35
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 900,00	30 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 900,00	30 900,00
Razem:				136 640 057,04	232 005,38	136 872 062,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 169 820,00	114 715,00	8 284 535,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	114 715,00	114 715,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	114 715,00	114 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 958,89	5 590,00	993 548,89
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 590,00	11 090,00
		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	5 500,00	5 590,00	11 090,00
801			Oświata i wychowanie	42 515 932,80	4 791,03	42 520 723,83
	80101		Szkoły podstawowe	26 487 155,78	4 791,03	26 491 946,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 835,00	4 791,03	2 769 626,03
851			Ochrona zdrowia	679 504,00	18 000,00	697 504,00
	85195		Pozostała działalność	39 430,00	18 000,00	57 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	7 200,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 240,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	180,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 380,00	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 447 698,55	88 909,35	7 536 607,90
	85215		Dotatki mieszkaniowe	414 042,05	58 009,35	472 051,40
		3110	Świadczenia społeczne	413 942,05	58 009,35	471 951,40
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	30 900,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 900,00	83 900,00
Razem:				145 537 992,89	232 005,38	145 769 998,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					9 158 334,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 515 344,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 874 348,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 874 348,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 119 085,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 119 085,00
		92116	BIBLIOTEKI		755 263,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	755 263,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 640 996,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 356 096,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		11 769,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 769,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 344 327,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 344 327,00
	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			10 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		10 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			158 500,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		158 500,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 500,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 642 990,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 500 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 500 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		4 000 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 000 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		500 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 142 990,00
	630	TURYSTYKA			15 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		15 600,00

		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	15 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			31 090,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 090,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA			57 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		27 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	27 000,00
	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
855	RODZINA			300 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			220 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		70 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		130 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 000,00
	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			44 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			440 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	440 000,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.288.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 r. w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0970	4.791,03	
Razem:				4.791,03	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwrotu nadpłaty za rok 2020 za energię elektryczną. Zmiana zał. nr 1.					
2.	756	75616	0310	173.448,00	
Razem:				173.448,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana zał. nr 1.					
3.	758	75801	2920		53.143,00
Razem:					53.143,00
Zmiana związana jest z otrzymaniem przez Gminę Sulechów ostatecznych wskaźników subwencji na rok 2021. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 53.143 zł.					
4.	852	85295	2700	30.900,00	
Razem:				30.900,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Zmiana zał. nr 1.					
5.	852	85215	2700	58.009,35	
Razem:				58.009,35	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”. Zmiana zał. nr 1.					
6.	851	85195	0970	18.000,00	
Razem:				18.000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”. Zmiana zał. nr 1.					

Razem dochody	285.148,38	53.143,00
Plan dochodów zwiększono o	232.005,38	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
7.	754	75495	2360	5.590,00	
Razem:				5.590,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy i Promocji Gminy i związana jest planowanym zleceniem organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego. Wnioskowana kwota pozwoli na zorganizowanie turnieju z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w którym dzieci i młodzież będą poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zmiana zał. nr 2</p>					
8.	600	60018	6690	114.715,00	
Razem:				114.715,00	
<p>Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zwrot części kwoty dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zadaniu pn. Przebudowa drogi w miejscowości Kije, realizowanego w ramach Fundusz Dróg Samorządowych. LUW przekazał w roku 2020 całą kwotę wynikającą ze złożonego przez Gminę Sulechów wniosku, natomiast zadanie było rozliczane z wykonawcą kosztorysem powykonawczym i kwota okazała się niższa niż pierwotnie planowano i wykazano we wniosku o dofinansowanie. Gmina Sulechów złożyła wniosek o końcową płatność w dniu 19 października 2020 r., natomiast z uwagi na pracę zdalną pracowników LUW, epidemię COVID i dużą liczbę wniosków, ostateczne rozliczenie tego zadania przez LUW nastąpi dopiero w I kwartale 2021, dlatego konieczne jest zabezpieczenie tej kwoty w planie wydatków na rok 2021. Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	801	80101	6050	4.791,03	
Razem:				4.791,03	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwrotu nadpłaty za rok 2020 za energię elektryczną. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. Przebudowa toalet dla uczniów w budynku B SP nr 1 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.</p>					
10.	851	85195	4010	7.200,00	
	851	85195	4110	1.240,00	
	851	85195	4120	180,00	
	851	85195	4210	4.380,00	
	851	85195	4300	5.000,00	
Razem:				18.000,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”. Zmiana zał. nr 2.</p>					

11.	852	85295	4300	30.900,00	
Razem:				30.900,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”.					
Zmiana zał. nr 2.					
12.	852	85215	3110	58.009,35	
Razem:				58.009,35	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”.					
Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				232.005,38	
Plan wydatków zwiększono o				232.005,38	

SKARBNIK GMINY

Marchwi Fajula