

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 **137.016.209,56 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **131.486.110,77 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.530.098,79 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 **150.498.680,04 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **131.101.106,59 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **19.397.573,45 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.
- 4) w załączniku nr 4 "Przychody budżetu w 2021 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 pkt. 2 ustala się dochody w kwocie **595.074,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **558.408,63 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **72.700,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- 6) w § 3 pkt. 6 ustala się dochody i wydatki w kwocie **46.350,00 zł** na realizację Programu Wspieraj Seniora, realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 7) w § 3 pkt 7. ustala się dochody i wydatki w kwocie **116.018,70 zł** na realizację Programu dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **13.482.470,48 zł**

2. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **6.466.000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.467.970,48 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.548.500,00 zł**.

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **13.482.470,48 zł**, pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.467.970,48 zł**,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie **6.466.000,00 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.548.500,00 zł**”;

9) § 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.466.000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

08.04.2014 r.
Leontyna G...
rada...
R-23/2014

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	48 460 952,85	0,00	48 460 952,85
	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	8 007 337,85	-78 249,60	7 929 088,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 249,60	-78 249,60	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 774,00	78 249,60	1 005 023,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	78 249,60	78 249,60
801			Oświata i wychowanie	2 950 645,03	4 148,79	2 954 793,82
	80101		Szkoły podstawowe	579 174,03	4 148,79	583 322,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 148,79	4 148,79
852			Pomoc społeczna	2 200 338,90	73 459,35	2 273 798,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 586,40	58 009,35	121 595,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 009,35	58 009,35	116 018,70
	85295		Pozostała działalność	30 900,00	15 450,00	46 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 900,00	15 450,00	46 350,00
Razem:				136 938 601,42	77 608,14	137 016 209,56

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 000,00	80 000,00	344 000,00
	01008		Melioracje wodne	206 000,00	80 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	6 314 035,00	3 157 000,00	9 471 035,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	89 500,00	101 269,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 769,00	89 500,00	101 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 123 827,00	230 000,00	1 353 827,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 123 827,00	230 000,00	1 353 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 053 724,00	2 815 500,00	7 869 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 724,00	2 815 500,00	6 483 224,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	22 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
630			Turystyka	223 600,00	90 000,00	313 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 600,00	90 000,00	313 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	57 267,00	120 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	32 733,00	69 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 660 223,00	536 000,00	6 196 223,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 151 723,00	756 000,00	3 907 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	756 000,00	786 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 500,00	-220 000,00	2 288 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	-220 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	15 137 833,00	220 000,00	15 357 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 041 758,00	220 000,00	7 261 758,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 798,89	207 256,34	1 239 055,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 810,00	27 256,34	387 066,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 256,34	61 256,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	394 327,00	180 000,00	574 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 517 781,83	109 148,79	42 626 930,62
	80101		Szkoły podstawowe	26 477 734,81	109 148,79	26 586 883,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 626,03	109 148,79	2 878 774,82
851			Ochrona zdrowia	729 504,00	36 034,63	765 538,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 374,00	36 034,63	558 408,63
		4300	Zakup usług pozostałych	219 126,00	36 034,63	255 160,63
852			Pomoc społeczna	7 536 607,90	73 459,35	7 610 067,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 051,40	58 009,35	530 060,75
		3110	Świadczenia społeczne	471 951,40	58 009,35	529 960,75
	85295		Pozostała działalność	83 900,00	15 450,00	99 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	15 450,00	99 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 041 827,14	44 000,00	16 085 827,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	724 850,00	1 100,00	725 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	1 100,00	24 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 733,45	33 000,00	2 704 733,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 233,45	33 000,00	814 233,45
	90095		Pozostała działalność	1 852 881,50	9 900,00	1 862 781,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 473,83	5 850,00	54 323,83
		4300	Zakup usług pozostałych	359 469,49	4 050,00	363 519,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 721,07	99 243,66	2 395 964,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 458,07	99 243,66	1 596 701,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 989,95	-1 256,34	98 733,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00
926			Kultura fizyczna	2 627 989,10	10 000,00	2 637 989,10
	92601		Obiekty sportowe	361 808,10	10 000,00	371 808,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
			Razem:	145 836 537,27	4 662 142,77	150 498 680,04

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
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					9 289 334,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 646 344,00
	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>				1 771 996,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 455 096,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		101 269,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 269,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 353 827,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 353 827,00
	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		42 000,00	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	32 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	32 000,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	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 SZKOŁACH 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 PRZECIWOŻAROWA			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
--	--	------	---	------------

Przychody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 482 470,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 467 970,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 466 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 548 500,00

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, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0870	4.148,79	
Razem:				4.148,79	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą sprzedaży złomu. Zmiana zał. nr 1.					
2.	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.					
3.	852	85295	2700	15.450,00	
Razem:				15.450,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Zmiana zał. nr 1.					
4.	756	75616	2680		78.249,60
	756	75618	2680	78.249,60	
Razem:				78.249,60	78.249,60
Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				155.857,74	78.249,60
Plan dochodów zwiększono o				77.608,14	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	851	85154	4300	36.034,63	
Razem:				36.034,63	
Zmiana dotyczy wprowadzenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są to środki niewykorzystane w roku 2020, które muszą być ponownie wprowadzone do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.					

Zmiana zał. nr 2.					
6.	852	85295	4300	15.450,00	
Razem:				15.450,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”.					
Zmiana zał. nr 2.					
7.	801	80101	6050	4.148,79	
Razem:				4.148,79	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą sprzedaży złomu. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. Przebudowa toalet dla uczniów w budynku B SP nr 1 w Sulechowie.					
Zmiana zał. nr 2.					
8.	900	90095	4210		2.400,00
	921	92109	4210		1.256,34
	900	90095	4300	2.400,00	
	754	75412	4210	1.256,34	
Razem:				3.656,34	3.656,34
Zmiany wprowadzono w Funduszu Sołeckim wsi Górki Małe.					
Zmiana zał. nr 2.					
9.	600	60016	6050		12.000,00
	900	90095	4210	5.690,00	
	900	90095	4210	2.560,00	
	900	90003	4210	1.100,00	
	900	90095	4300	1.650,00	
	754	75412	4210	1.000,00	
				12.000,00	12.000,00
Zmiany wprowadzono w Funduszu Sołeckim wsi Nowy Świat.					
Zmiana zał. nr 2.					
10.	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.					
11.	700	70005	6050		220.000,00
Razem:					220.000,00
Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych. Zadanie zostanie rozpoczęte w roku 2021, natomiast z uwagi na okres opracowywania dokumentacji projektowej jej ukończenie i płatność nastąpi w roku 2022. W związku z powyższym zadanie zostanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2021-2022.					
Zmiana zał. nr 2.					

12.	750	75023	4530	220.000,00	
Razem:				220.000,00	
<p>Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT. W budżecie Gminy Sulechów zaplanowano m.in. podatek od sprzedaży mienia komunalnego na poziomie ok. 3.000.000 zł, natomiast po przeprowadzonych przetargach w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. kwota ta będzie przekroczona, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu na ten cel. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	600	60014	6300	150.000,00	
Razem:				150.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na Modernizację drogi powiatowej nr 1198F w m. Gorzykowo. Źródło finansowania: wolne środki Zmiana zał. nr 2</p>					
14.	600	60014	6300	80.000,00	
Razem:				80.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na Remont chodnika w m. Kije. Źródło finansowania: wolne środki Zmiana zał. nr 2</p>					
15.	600	60016	6050	200.000,00	
Razem:				200.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont drogi ul. Nowa w Sulechowie. Źródło finansowania: wolne środki Zmiana zał. nr 2</p>					
16.	600	60013	6630	89.500,00	
Razem:				89.500,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów - w zakresie budowy chodnika i miejsc postojowych. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
17.	600	60095	6050	22.000,00	
Razem:				22.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Budowa wiaty przystankowej w m. Leśna Góra. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	600	60016	6050	1.750.000,00	
Razem:				1.750.000,00	
<p>Zmiana związana jest z zwiększeniem wartości zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w</p>					

miejsowości Kalsk. Środki te zostały wcześniej zmniejszone na pokrycie wykupu mieszkań komunalnych.

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

19.	600	60016	6050	550.000,00	
Razem:				550.000,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Przebudowa części drogi ul. Krańcowej w Sulechowie.

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

20.	600	60016	6050	325.500,00	
Razem				325.500,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Budowa drogi w m. Kłępsk (przy świetlicy wiejskiej).

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

21.	600	60016	6050	500,00	
Razem:				500,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość zadania 45.500,00, z tego: rok 2021 -500 zł, rok 2022 – 45.000 zł.

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

22.	600	60016	6050	1.500,00	
Razem:				1.500,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Szacunkowa wartość zadania: 371.500 zł, z tego: rok 2021 – 1.500, rok 2022 – 370.000 zł.

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

23.	801	80101	6050	80.000,00	
Razem:				80.000,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Przebudowa toalet dla uczniów budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Źródło finansowania: wolne środki.

Zmiana zał. nr 2.

24.	921	92109	6050	500,00	
Razem:				500,00	

Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży Zamku. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość zadania 30.500 zł, z tego rok 2021 – 500 zł, rok 2022 – 30.000 zł

Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
25.	921	92109	6050	100.000,00	
Razem:				100.000,00	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Etap: realizacja. Szacunkowa wartość zadania 2.984.126,05, z tego: rok 2021 – 100.000 zł, rok 2022 – 2.884.126,05 zł. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
26.	700	70001	6050	60.000,00	
Razem:				60.000,00	
Zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości zadania pn.: Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
27.	700	70001	6050	153.000,00	
Razem:				153.000,00	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 26 w Sulechowie. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
28.	700	70001	6050	255.000,00	
Razem:				255.000,00	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 61 w Sulechowie Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
29.	700	70001	6050	288.000,00	
Razem:				288.000,00	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont elewacji budynku ul. Styczniowa 39 w Sulechowie. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
30.	900	90015	6050	13.000,00	
Razem:				13.000,00	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Wykonanie oświetlenia solarnego przy przystanku PKS w Okuninie (od strony południowej). Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.					
31.	630	63003	6058	57.267,00	

	630	63003	6059	32.733,00	
Razem:				90.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Budowa dwóch miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji społecznej w m. Sulechów i Kruszyna (w ramach LGD). Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
32.	010	01008	6050	80.000,00	
Razem:				80.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Przebudowa przepustu na rowie R-S4 na przedłużeniu ul. Polnej w Sulechowie (za Kaczmarek Electric). Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
33.	900	90015	6050	20.000,00	
Razem:				20.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
34.	754	75416	6060	150.000,00	
Razem:				150.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
35.	754	75416	6050	30.000,00	
Razem:				30.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Wykonanie monitoringu na wlotach do miasta + zakup monitorów wizyjnych. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
36.	801	80101	6050	25.000,00	
Razem:				25.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Impregnacja więźby dachowej oraz obróbki blacharskiej przy kominach i wieżycze w SP Buków. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
37.	754	75412	6050	25.000,00	
Razem:				25.000,00	
<p>Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn.: Remont wieży do suszenia węży strażackich OSP Mozów. Źródło finansowania: wolne środki.</p>					

Zmiana zał. nr 2					
38.	926	92601	6050	10.000,00	
Razem:				10.000,00	
<p>Zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości zadania pn.: Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie. Etap: Zaprojektuj i wybuduj. Zwiększenie wartości związane jest z dodatkowym wyposażeniem „pumptracka” w stację do naprawy rowerów. Źródło finansowania: wolne środki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
Razem wydatki				4.897.799,11	235.656,34
Plan wydatków zwiększono o				4.662.142,77	

Ponadto po stronie przychodów wprowadzono kwotę **4.584.534,63 zł**:

1. kwotę **36.034,63 zł** jako niewykorzystane w roku 2020 środki na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (środki pochodzące z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych).
2. Kwotę **4.548.500,00 zł** jako wolne środki za rok 2020.


SKARBNIK GMINY
Marcin Fofuła