

**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. 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 **137.675.991,33 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **132.145.892,54 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 **154.228.461,81 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **131.795.205,36 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **22.433.256,45 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.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Anna Kowalska-Kasprzak*  
RADCA PRAWNY  
4.05.2021r.

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
801			Oświata i wychowanie	2 954 793,82	236 087,00	3 190 880,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 240,00	236 087,00	1 082 327,00
		0830	Wpływy z usług	366 240,00	236 087,00	602 327,00
<b>Razem:</b>				<b>137 439 904,33</b>	<b>236 087,00</b>	<b>137 675 991,33</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 656 035,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>9 646 035,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 054 224,00	-10 000,00	8 044 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 224,00	-10 000,00	6 658 224,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 626 930,62</b>	<b>236 087,00</b>	<b>42 863 017,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 532 523,60	236 087,00	26 768 610,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 198 022,60	236 087,00	15 434 109,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 135 827,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 155 827,14</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 739,19	520,00	716 259,19
		4300	Zakup usług pozostałych	683 950,00	520,00	684 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 704 733,45	6 000,00	2 710 733,45
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	26 000,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 233,45	-20 000,00	794 233,45
	90095		Pozostała działalność	1 912 781,50	13 480,00	1 926 261,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 323,83	4 500,00	58 823,83
		4300	Zakup usług pozostałych	354 965,49	5 980,00	360 945,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 992,18	3 000,00	1 265 992,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 395 964,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 964,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 701,73	0,00	1 596 701,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 085,00	46 000,00	1 165 085,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 500,00	-46 000,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 733,61	-6 000,00	92 733,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60 401,15	-4 000,00	56 401,15
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 727 989,10</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 717 989,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	461 808,10	-10 000,00	451 808,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>153 992 374,81</b>	<b>236 087,00</b>	<b>154 228 461,81</b>

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
<b>OGÓLEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>9 299 334,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>3 656 344,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 920 348,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 920 348,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 165 085,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 165 085,00
		92116	BIBLIOTEKI		755 263,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	755 263,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>1 735 996,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 455 096,00</b>
		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 POWLATOWE		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
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>

	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>42 000,00</b>	
	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 WYTRZEŻWIENI	10 000,00	
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>122 500,00</b>	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	122 500,00	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 500,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>5 642 990,00</b>	
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>		<b>4 500 000,00</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 500 000,00</b>	
	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
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>		<b>1 142 990,00</b>	
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 600,00</b>	
	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
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>31 090,00</b>	
	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
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 870,00</b>	
	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
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 430,00</b>	
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>300 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>220 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>44 000,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440 000,00</b>
	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	80148	0830	236.087,00	
<b>Razem:</b>				<b>236.087,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu usług wyżywienia w SP nr 3 w Sulechowie. Na etapie projektu budżetu mylnie nie ujęto tego dochodu w planie finansowym jednostki. Zmiana zał. nr 1.</p>					
<b>Razem dochody</b>				<b>236.087,00</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>236.087,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
2.	801	80101	4010	236.087,00	
<b>Razem:</b>				<b>236.087,00</b>	
<p>Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu usług wyżywienia w SP nr 3 w Sulechowie. Na etapie projektu budżetu mylnie nie ujęto tego dochodu w planie finansowym jednostki. W związku ze zwiększeniem dochodów, istnieje możliwość zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w jednostce, które na etapie przyjmowania budżetu zostały zmniejszone z uwagi na brak możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
3.	921	92109	4300		4.000,00
	900	90095	4300		520,00
	900	90095	6050	3.000,00	
	900	90004	4300	520,00	
	900	90095	4210	1.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono w Funduszu Soleckim wsi Kije. Zmiana zał. nr 2.</p>					
4.	926	92601	4300		10.000,00
	900	90095	4300		287,40
	921	92109	4210		6.000,00
	900	90015	6050		20.000,00
	900	90015	4270	26.000,00	
	900	90095	4210	3.500,00	

	900	90095	4300	6.787,40	
<b>Razem:</b>				<b>36.287,40</b>	<b>36.287,40</b>
Zmiany wprowadzono w <b>Funduszu Soleckim wsi Kalsk</b> . Zmiana zał. nr 2.					
5.	921	92109	6220	10.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	
Zmiana związana jest z utworzeniem nowego zadania pn. Dotacja dla SDK w Sulechowie z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu obiektu. Zakup jest niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa w parku oraz zapobieganiu dewastacji budynków do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Zmiana zał. nr 2 i 3					
6.	600	60016	6050		10.000,00
<b>Razem:</b>					<b>10.000,00</b>
Zmiana polega na zmniejszeniu planu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej w związku z planowaną zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego. Zadanie z uwagi na brak uzgodnienia zmiany lokalizacji przejazdu przez PKP nie zostanie zrealizowane. Zmiana zał. nr 2.					
7.	921	92109	2800	46.000,00	
	921	92109	2480		46.000,00
<b>Razem:</b>				<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
Zmiany związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej a zwiększeniem dotacji podmiotowej dla SDK w Sulechowie. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zrezygnowano z organizacji dożynek gminnych, a Dni Sulechowa odbędą się w innej formule niż pierwotnie zaplanowano. Środki pozostaną w SDK i zostaną przeznaczone na zwiększone wydatki na min. wywóz odpadów komunalnych, w związku z tym że SDK jako przedsiębiorca musiał zawrzeć umowę ze specjalistyczną firmą i koszty są dużo wyższe niż zaplanowane pierwotnie wpłaty do gminy. W SDK w ostatnim czasie doszło również do dużej ilości awarii (m.in. pieca C.O.) i zniszczeń w mieniu, które nie były przewidziane, stąd zwiększenia planu dotacji podmiotowej pozwoli na ich realizację bez konieczności zmniejszenia środków na ofertę na mieszkańców gminy. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
<b>Razem wydatki</b>				<b>332.894,40</b>	<b>96.807,40</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o</b>				<b>236.087,00</b>	

SKARBNIK GMINY

Marcin Rafała