

DRUK nr 483

Projekt

z dnia 30 listopada 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. 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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, 1535 i 1773) **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 **146.721.837,74 zł** z wyodrębnieniem na:

a) dochody bieżące w kwocie **138.232.678,42 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **8.489.159,32 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 **154.157.771,83 zł** z wyodrębnieniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie **136.090.558,46 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **18.067.213,37 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 i rozchody budżetu w 2021 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 5 "Plan finansowy wydatków sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **7.435.934,09 zł**

2. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie **2.967.970,48 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.467.963,61 zł**.

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **9.935.934,09 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 **2.967.970,48 zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.967.963,61 zł**

4. rozchody budżetu gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych w kwocie **2.500.000,00 zł.**"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30. 11. 2021r.

Leontyna Przewyżcka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

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
600			Transport i łączność	319 728,94	53 829,65	373 558,59
	60016		Drogi publiczne gminne	16 109,02	23 629,65	39 738,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,02	10 300,48	10 309,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	95,15	1 195,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 234,02	28 234,02
	60095		Pozostała działalność	303 619,92	30 200,00	333 819,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	200,00	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	30 000,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 001 537,83	20 249,56	9 021 787,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 771 840,00	620,00	2 772 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 540,00	620,00	86 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 697,83	19 629,56	6 249 327,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	1 200,00	259 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	38,98	2 838,98
		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	184 000,00	17 349,00	201 349,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	1 041,58	40 041,58
750			Administracja publiczna	420 616,23	222,79	420 839,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 735,26	222,79	14 958,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,67	94,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	128,12	5 128,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	4 000,00	46 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	38 800,00	4 000,00	42 800,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 861 994,73	390 699,85	52 252 694,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 500,00	1 000,00	54 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 207 715,00	10 000,00	16 217 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	10 000,00	211 000,00
	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	8 767 288,25	353 314,85	9 120 603,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	36 000,00	580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	624 000,00	65 314,85	689 314,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	240 000,00	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 500,00	10 000,00	111 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 450,48	26 385,00	1 212 835,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00	11 000,00	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	35,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	350,00	400,00
758			Różne rozliczenia	24 246 661,72	513 234,00	24 759 895,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 218 782,00	224 681,00	20 443 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 218 782,00	224 681,00	20 443 463,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 553,00	286 553,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 553,00	286 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 080,72	2 000,00	412 080,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 360 395,45	909,43	4 361 304,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 717,81	909,43	1 228 627,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	909,43	909,43
852			Pomoc społeczna	2 342 091,85	100,00	2 342 191,85
	85203		Ośrodki wsparcia	674 188,38	0,00	674 188,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 750,00	34 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 750,00	-34 750,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 725,00	100,00	103 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	400,00
855			Rodzina	40 720 042,31	8 005,00	40 728 047,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 065 517,00	4 000,00	12 069 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	4 000,00	73 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	5,00	1 693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	314,31	4 000,00	4 314,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 156,87	0,00	9 933 156,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 470 343,00	0,00	9 470 343,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	9 444 143,00	-4 000,00	9 440 143,00

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	1 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 860,00	300 000,00	845 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	484 234,91	160 174,36	644 409,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 234,91	160 174,36	558 409,27
	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	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	110 000,00	410 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 825,64	30 174,36	70 000,00
		Razem:	145 270 413,10	1 451 424,64	146 721 837,74

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	5 326 481,12	-852 323,50	4 474 157,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 269,00	-11 769,00	89 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 269,00	-11 769,00	89 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 887,00	-796 396,00	704 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 887,00	-796 396,00	704 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 610,12	-44 158,50	3 555 451,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 878,12	-44 158,50	2 008 719,62
630			Turystyka	1 927 363,69	-95 900,00	1 831 463,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 927 363,69	-95 900,00	1 831 463,69
		2360	Dotacja celowa 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	-5 900,00	9 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 804,50	-57 267,00	79 537,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 195,50	-32 733,00	45 462,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 898 367,04	-57 708,29	7 840 658,75
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 146 323,00	-57 708,29	4 088 614,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 600,00	-57 708,29	573 891,71
710			Działalność usługowa	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 648,43	-80 000,00	179 648,43
750			Administracja publiczna	16 511 978,00	32 593,29	16 544 571,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 386 121,00	32 593,29	8 418 714,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 112,22	27 242,80	4 050 355,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 439,00	4 683,04	702 122,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 977,00	667,45	98 644,45

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 325,23	-1 390,00	1 389 935,23
	75495		Pozostała działalność	11 090,00	-1 390,00	9 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	-1 390,00	9 700,00
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00	-55 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00	-55 000,00	400 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	-55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 277 286,34	-35 766,20	45 241 520,14
	80101		Szkoły podstawowe	28 032 688,80	-21 654,00	28 011 034,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 197,07	-21 654,00	2 378 543,07
	80195		Pozostała działalność	408 628,96	-14 112,20	394 516,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	-14 112,20	20 757,80
855			Rodzina	41 904 668,31	4 000,00	41 908 668,31
	85504		Wspieranie rodziny	92 848,62	4 000,00	96 848,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	4 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 295,75	1 200,00	15 919 495,75
	90095		Pozostała działalność	1 907 636,82	1 200,00	1 908 836,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 847,00	1 200,00	1 211 047,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 275,32	420 000,00	3 513 275,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 312,32	420 000,00	2 581 312,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 600,00	420 000,00	1 020 600,00
926			Kultura fizyczna	2 709 468,10	-86 410,00	2 623 058,10
	92601		Obiekty sportowe	443 287,10	-106 410,00	336 877,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-106 410,00	333 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 181,00	20 000,00	2 286 181,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	440 000,00	-20 000,00	420 000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3250	Stypendia różne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	702 300,00	50 000,00	752 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 501,60	-2 000,00	185 501,60
			Razem:	154 964 476,53	-806 704,70	154 157 771,83

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)					8 893 526,80
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 162 939,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 961 048,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 961 048,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 198 085,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 198 085,00
		92116	BIBLIOTEKI		762 963,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	762 963,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 201 891,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			943 991,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		89 500,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 500,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		704 491,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	704 491,00

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000,00	
		6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 400,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	46 400,00	
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA		52 000,00	
	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 WYTRZEŻWIENI	20 000,00	
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		159 500,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	134 500,00	
		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 INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	

		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			5 730 587,80
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			4 698 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 698 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA		4 308 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 308 000,00
	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		390 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	390 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 032 587,80
	630	TURYSTYKA		9 700,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		9 700,00
		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 POZYTKU PUBLICZNEGO	9 700,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		29 700,00
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POZARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00

	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 700,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	9 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 757,80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 757,80
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	20 757,80
851	OCHRONA ZDROWIA			30 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	0,00
	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			260 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		260 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			218 000,00
	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		128 000,00

		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 000,00
	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			420 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		420 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	420 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 194 063,43	-2 258 129,34	9 935 934,09
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	2 967 970,48	0,00	2 967 970,48
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 226 092,95	-2 258 129,34	6 967 963,61
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

Plan finansowy wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2021	Wydatki sfinansowane ze środków RFIL	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Uwagi
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	II nabór
2.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	951 200,00	500 000,00	451 200,00	I nabór
3.	Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 Sulechowie	1 759 908,35	1 232 845,28	527 063,07	II nabór
4.	Zakup nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny)	1 696 763,69	500 000,00	1 196 763,69	I nabór
5.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00	III nabór
Razem:		6 427 872,04	3 732 845,28	2 695 026,76	

Kwoty otrzymane w ramach RFIL		Wykorzystane 2021		Pozostało
RFIL I	Bez wskazania zadań	2 255 735,00	1 000 000,00	1 255 735,00
RFIL II	Przedszkole nr 7 w Sul.	1 391 197,46	700 000,00	691 197,46
RFIL II	SP nr 1 w Sulechowie	1 231 935,85	1 231 935,85	0,00
	odsetki od lokat	909,43	909,43	0,00
RFIL III	Sala Krężoły	2 536 507,14	800 000,00	1 736 507,14
RFIL (PGR)	Sala Karczyn	250 000,00	0	250 000,00
	Razem:	7 666 284,88	3 732 845,28	3 933 439,60

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.	855	85504	2690	4.000,00	
Razem:				4.000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystenci Rodziny”, realizowanego przez OPS w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
2.	758	75802	2750	286.553,00	
	801	80101	0920	909,43	
	852	85203	2180		34.750,00
	852	85203	2170	34.750,00	
	756	75601	0350	1.000,00	
	756	75601	0500	240.000,00	
	600	60016	0640	10.300,48	
	600	60016	0920	95,15	
	600	60016	0940	13.234,02	
	600	60095	0640	200,00	
	600	60095	0690	30.000,00	
	700	70001	0940	620,00	
	700	70005	0550	1.200,00	
	700	70005	0640	38,98	
	700	70005	0750	17.349,00	
	700	70005	0760	1.041,58	
	750	75023	0870	94,67	
	750	75023	0940	128,12	
	754	75416	0570	4.000,00	
	756	75615	0340	10.000,00	
	756	75616	0320	36.000,00	
	756	75616	0340	65.314,85	
	756	75616	0640	2.000,00	
	756	75616	0910	10.000,00	
	756	75616	0410	15.000,00	
	756	75616	0490	11.000,00	
	756	75616	0640	35,00	
	756	75616	0920	350,00	
	758	75814	0920	2.000,00	
	852	85228	2360	100,00	
	855	85502	2360	4.000,00	
	855	85503	2360	5,00	
	900	90002	0490		4.000,00
	900	90002	0640	3.000,00	
	900	90002	0910	1.000,00	

Razem:				801.319,28	38.750,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika gminy i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania po 11 miesiącach br. Zmiana zał. nr 1.					
3.	921	92109	6100	300.000,00	
Razem:				300.000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Zmiana zał. nr 1.					
4.	758	75801	2920	224.681,00	
Razem:				224.681,00	
Zmiana związana jest ze zwiększeniem na wniosek Gminy Sulechów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji na rok 2021 oraz dofinansowania kosztów odpraw emerytalnych dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy karta Nauczyciela.					
5.	926	92605	0750	20.000,000	
	926	92605	0830	110.000,000	
	926	92605	0970	30.174,36	
Razem:				160.174,36	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie i dotyczą zwiększenia planu dochodów. Na sesji wrześniowej z uwagi na zamknięcie basenu w I kwartale br. zmniejszono plan dochodów o kwotę 240.000 zł. Z uwagi, że jesienią nie zostały wprowadzone obostrzenia polegające na całkowitym zamknięciu pływalni (a zakładano, że tak może być) udało się wypracować część zmniejszonych dochodów. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				1.490.174,64	38.750,00
Plan dochodów zwiększono o				1.451.424,64	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
6.	900	90095	6050	1.200,00	
Razem:				1.200,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II. W ramach zadania konieczny jest zakup tablicy informacyjnej, że zostało ono współfinansowane ze środków RFIL, a z uwagi na powykonawcze rozliczenie zadania nie ma możliwości zakupu ze środków które obecnie są w budżecie gminy.					

Zmiana zał. nr 2.					
7.	855	85504	4010	4.000,00	
Razem:				4.000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystenci Rodziny”, realizowanego przez OPS w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zmiana zał. nr 2.					
8.	921	92109	6050	420.000,00	
Razem:				420.000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. W m-c listopadzie wykonawca zgłosił możliwość większego wykonania robót w br. o kwotę 420.000 zł, stąd proponowana zmiana planu na tym zadaniu. Źródłem finansowania są środki RFIL w kwocie 300.000 zł, dochody własne 120.000 zł. Zmiana zał. nr 2.					
9.	600	60014	6300		796.396,00
Razem:					796.396,00
Zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków. Powiat Zielonogórski w bieżącym roku nie przystąpił do realizacji zadania którego gmina Sulechów miała dofinansować. Nie podpisano również umowy o pomocy finansowej, stąd konieczność dostosowania planu wydatków do realnego wykonania. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
10.	801	80101	6050		21.654,00
Razem:					21.654,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 w Sulechowie. Zmiana związana jest z ostatecznym zakończeniem budowy ogrodzenia budynków A, E, F i G, które na podstawie rozliczenia powykonawczego jest mniejsze niż pierwotnie szacowano. Zmiana zał. nr 2.					
11.	600	60013	6630		11.769,00
Razem:					11.769,00
Zmniejszenie planu dotacji dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowywania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do realizacji zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko. Pismem z 22 listopada 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poinformował, że z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej istnieje konieczność aneksowania porozumienia między Województwem Lubuskim, a Gminami Sulechów, Czerwieńsk i Miastem Zielona Góra z terminem przekazania dotacji w roku 2022. Zał. nr 2 i 3.					
12.	700	70001	6050		57.708,29
Razem:					57.708,29

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu. Realizacja przez ZGMK w Sulechowie.
Zadanie zostanie umieszczone w uchwale dotyczącej wydatków, które nie wygasają wraz z rokiem 2021 w kwocie 42.127,50 zł. Dodatkowo do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 zostanie zaproponowana autopoprawka wprowadzająca to zadanie w kwocie 40.000 zł, pozwalająca na dokończenie zadania.
Zmiana zał. nr 2.

13.	630	63003	6058		57.267,00
	630	63003	6059		32.733,00
					90.000,00

Zmniejszenie planu na zadaniu: Budowa dwóch miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji społecznej w m. Sulechów i Kruszyna (w ramach LGD).
Umowa na dofinansowanie zadania nie zostanie podpisana do końca roku 2021, stąd nie nastąpi realizacja zadania w bieżącym roku.
Zadanie jest ujęte w projekcie budżetu na rok 2022.
Zmiana zał. nr 2.

14.	600	60016	6050		44.158,50
Razem:					44.158,50

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie zostanie umieszczone w uchwale dotyczącej wydatków, które nie wygasają wraz z rokiem 2021, w kwocie 103.873,50 zł, kwota niewydatkowana jest możliwa do zmniejszenia w planie wydatków.
Zmiana zał. nr 2.

15.	926	92601	6050		106.410,00
Razem:					106.410,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie. Etap: Zaprojektuj i wybuduj.
Zadanie jest w trakcie realizacji, a plan obecnie wynosi 400.000 zł, w związku z tym, że kwota umowy opiewa na kwotę 291.510 zł, a wydatkowano już środki na badania geologiczne i zakup tablicy, stąd istnieje możliwość skorygowania planu.

16.	710	71004	4300		80.000,00
	630	63003	2360		5.900,00
	754	75495	2360		1.390,00
	801	80195	2360		14.112,20
	926	92605	2360		20.000,00
	926	92605	3250		8.000,00
	926	92605	4300		2.000,00
	757	75702	8090		55.000,00
					186.402,20

Zmiany dotyczą oszczędności w wydatkach bieżących Wydziałów UM Sulechów.
Dz. 710, 71004, § 4300 – 80.000 zł, związane jest to z mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy niż zaplanowano w projekcie budżetu.
§§ 2360 i 3250 (rozdz. 63003, 75495, 92605) dotyczy rozliczenia stypendiów sportowych oraz dotacji dla organizacji pozarządowych, które zostały już ostatecznie rozliczone i kwoty te nie zostały przez

organizacje wydatkowane.
Dz. 757, rozdz. 75702, § 8090 – 55.000 zł, to niewydatkowane środki, które planowane były na obsługę emisji obligacji w roku 2021 (prowizja i inne koszty emisji obligacji).
Zmiana zał. nr 2.

17.	750	75023	4010	27.242,80	
	750	75023	4110	4.683,04	
	750	75023	4120	667,45	
Razem:				32.593,29	

Zmiana związana jest z podwyżką wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa, która nie była brana pod uwagę przy projektowaniu budżetu na rok 2021.
Zmiana zał. nr 2.

18.	926	92605	4260	50.000,00	
Razem:				50.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora OSiR w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup energii.
W roku 2021 koszty zakupu gazu wzrosły o ok. 160%, stąd konieczność zwiększenia środków na ten cel.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki			507.793,29	1.314.497,99
Plan wydatków zmniejszono o				806.704,70

Ponadto w planie przychodów:

Zmniejszenie wolnych środków za rok 2020 o kwotę: 2.258.129,34 zł

SKAP...
Marek...
