

**UCHWAŁA NR XXXIII/300/2021
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.372.344,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 82.323.899,52 zł,
 - b) dochody majątkowe 18.048.444,81 zł;
- 2) wydatki 118.064.094,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.229.717,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 39.834.376,72 zł;
- 3) przychody 22.700.000,00 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki z 2020 roku 8.700.000,00 zł;
- 4) rozchody 5.008.250,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.008.250,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 17.691.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami z 2020 roku w wysokości 3.691.750,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 17.510.000,00 zł, w tym na:

- 1) zaciąganie krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) wydatki na obsługę długu w wysokości 510.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją wydatków majątkowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/300/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 marca 2021 roku

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	22 496 467,00	0,00	22 496 467,00
	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	5 391 636,00	0,00	5 391 636,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	23 760 065,00	150 570,00	23 910 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 891 138,00	-69 430,00	13 821 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 891 138,00	-69 430,00	13 821 708,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 654 195,00	220 000,00	2 874 195,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 654 195,00	220 000,00	2 874 195,00
852			Pomoc społeczna	1 741 234,43	4 640,00	1 745 874,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 266,00	1 040,00	142 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00
	85295		Pozostała działalność	291 472,43	3 600,00	295 072,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	25 346 009,00	-1 680,00	25 344 329,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 277 160,00	-1 680,00	6 275 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 120,00	-1 680,00	39 440,00
Razem:			100 218 814,33	153 530,00	100 372 344,33

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/300/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 000,00	120 000,00	951 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	120 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	120 000,00	920 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 296 337,42	337,50	2 296 674,92
	40002		Dostarczanie wody	2 296 337,42	337,50	2 296 674,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	337,50	2 257,50
600			Transport i łączność	18 023 642,43	4 401 349,93	22 424 992,36
	60016		Drogi publiczne gminne	17 661 974,03	4 401 889,93	22 063 863,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 155,80	44 227,00	227 382,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,48	7 841,45	43 963,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,10	1 083,56	6 019,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	112,50	492,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 874,84	2 651 865,40	8 077 740,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 333,35	1 279 353,85	6 017 687,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 370,97	417 406,17	7 236 777,14
	60095		Pozostała działalność	319 168,40	-540,00	318 628,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	-540,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 234,30	-220,00	810 014,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 234,30	-220,00	710 014,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220,00	-220,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 797 039,32	27 855,00	1 824 894,32
	71095		Pozostała działalność	1 617 039,32	27 855,00	1 644 894,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 281,31	-18 890,00	968 391,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 351,94	-3 005,00	183 346,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 464,52	-420,00	25 044,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	425,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 360,00	50 000,00	160 360,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 549,61	-255,00	13 294,61
750			Administracja publiczna	6 861 747,29	-53 454,09	6 808 293,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 229 825,51	-53 454,09	5 176 371,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 680,69	-44 227,00	3 296 453,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 780,16	-7 841,45	589 938,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 696,51	-1 083,56	106 612,95
		4300	Zakup usług pozostałych	311 416,67	-302,08	311 114,59
801			Oświata i wychowanie	36 918 745,23	575 566,66	37 494 311,89
	80101		Szkoły podstawowe	29 211 100,18	538 841,63	29 749 941,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 681,49	-52 000,00	801 681,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 948,34	1 078,84	166 027,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,84	-2 578,84	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 410,00	1 500,00	140 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 081,86	758 107,80	4 658 189,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 918,14	-167 266,17	9 032 651,97
	80104		Przedszkola	3 818 939,23	38 725,03	3 857 664,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 305,70	-13 430,00	127 875,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 424,97	-127 424,97	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 100,00	124 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 480,00	55 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 314 426,81	-2 000,00	1 312 426,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 844,71	-2 000,00	43 844,71
852			Pomoc społeczna	3 542 357,92	4 640,00	3 546 997,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 766,00	1 040,00	194 806,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 040,00	1 040,00
	85295		Pozostała działalność	295 472,43	3 600,00	299 072,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,25	3 002,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,19	524,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,56	73,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 167,31	-2 000,00	277 167,31
	85401		Świetlice szkolne	239 167,31	-2 000,00	237 167,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 726,47	-2 000,00	11 726,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 773 023,09	-16 545,00	11 756 478,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 488,46	22 945,00	2 055 433,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 228,11	18 890,00	881 118,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 486,93	3 005,00	166 491,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 330,78	420,00	22 750,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	375,00	1 915,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 360,56	255,00	11 615,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 313,85	-150 100,00	78 213,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 406,95	10 900,00	48 306,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	11 000,00	12 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 993,60	99 710,00	1 140 703,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	-290,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	100 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 421,72	-274 000,00	1 203 421,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 646,47	-270 000,00	576 646,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-270 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 775,25	-4 000,00	56 775,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 542,78	-2 000,00	21 542,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,35	-2 000,00	18 490,35
926			Kultura fizyczna	527 155,39	70 000,00	597 155,39
	92695		Pozostała działalność	257 155,39	70 000,00	327 155,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 155,39	70 000,00	287 155,39
Razem:				113 210 564,33	4 853 530,00	118 064 094,33

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/300/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	120 000,00	920 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	120 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	120 000,00	920 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	100 000,00	120 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	17 021 079,16	4 348 625,42	21 369 704,58
	60016		Drogi publiczne gminne	16 983 579,16	4 348 625,42	21 332 204,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 874,84	2 651 865,40	8 077 740,24
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów	2 087 000,00	358 865,40	2 445 865,40
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	756 589,72	3 000,00	759 589,72
			Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	210 000,00	-24 930,00	185 070,00
			Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 089 372,82	-15 070,00	1 074 302,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 333,35	1 279 353,85	6 017 687,20
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	4 738 333,35	1 279 353,85	6 017 687,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 370,97	417 406,17	7 236 777,14
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	6 819 370,97	417 406,17	7 236 777,14
801			Oświata i wychowanie	13 227 424,97	642 996,66	13 870 421,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 100 000,00	590 841,63	13 690 841,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 081,86	758 107,80	4 658 189,66

		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	3 900 081,86	758 107,80	4 658 189,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 918,14	-167 266,17	9 032 651,97
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	9 199 918,14	-167 266,17	9 032 651,97
80104		Przedszkola	127 424,97	52 155,03	179 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 424,97	-127 424,97	0,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	127 424,97	-127 424,97	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 100,00	124 100,00
			0,00	124 100,00	124 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 480,00	55 480,00
			0,00	55 480,00	55 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	-270 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	-270 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-270 000,00	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	300 000,00	-270 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	217 155,39	70 000,00	287 155,39
	92695	Pozostała działalność	217 155,39	70 000,00	287 155,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 155,39	70 000,00	287 155,39
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	217 155,39	70 000,00	287 155,39
Razem:			34 922 754,64	4 911 622,08	39 834 376,72

Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 000 000,00	4 700 000,00	22 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00	-4 000 000,00	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 008 250,00	0,00	5 008 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 008 250,00		5 008 250,00
DEFICYT			12 991 750,00	4 700 000,00	17 691 750,00

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Kurnędz	25 978,84	zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	2 578,84	-2 578,84	0,00	80101	4240	F
Kurnędz		wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	0,00	1 500,00	1 500,00	80101	4300	F
Kurnędz		zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Łęcznie	0,00	1 078,84	1 078,84	80101	4210	F
Witów Kolonia	31 042,12	wykonanie projektu chodnika w Witowie-Kolonii (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	60016	6050	F
Witów Kolonia		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	-2 000,00	0,00	92195	4210	F
Witów Kolonia		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	2 000,00	-2 000,00	0,00	92195	4300	F
Witów Kolonia		równanie zielonych terenów gminnych	0,00	11 000,00	11 000,00	90004	4300	F
Razem			20 578,84	0,00	20 578,84			
656 995,05			Ogółem			656 995,05	0,00	656 995,05

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 654 195,00	220 000,00	2 874 195,00			
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	220 000,00	220 000,00
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów</i>				0,00	220 000,00	220 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 354 195,00	300 000,00	2 654 195,00
			<i>Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)</i>				220 000,00	10 000,00	230 000,00
			<i>Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów</i>				643 603,00		643 603,00
			<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie</i>				100 592,00		100 592,00
			<i>Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie</i>				210 000,00	-24 930,00	185 070,00
			<i>Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem</i>				0,00	330 000,00	330 000,00
			<i>Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych</i>				1 010 000,00	-15 070,00	994 930,00
			<i>Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie</i>				170 000,00		170 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	-300 000,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie</i>				300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem planowane dochody i wydatki				2 654 195,00	220 000,00	2 874 195,00	2 654 195,00	220 000,00	2 874 195,00