

UCHWAŁA NR XXVII/251/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 29 października 2020 roku

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zmniejszenia 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 dochodów i wydatków budżetowych, które dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 5.

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

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

§ 6. Wprowadza się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 88.118.517,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 81.297.365,82 zł;
 - b) dochody majątkowe 6.821.151,99 zł;
- 2) wydatki 95.371.941,56 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.109.145,43 zł;
 - b) wydatki majątkowe 17.262.796,13 zł;
- 3) przychody 12.513.423,75 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.000.000,00 zł;
 - b) wolne środki z 2019 roku 7.513.423,75 zł;
- 4) rozchody 5.260.000,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.260.000,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 7.253.423,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami z 2019 roku w wysokości 2.253.423,75 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXVII/251/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 752 201,34	-350 000,00	5 402 201,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 702 201,34	-350 000,00	5 352 201,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850 000,00	-350 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	21 875 041,71	0,00	21 875 041,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	758 663,71	-624 195,00	134 468,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 195,00	-624 195,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	624 195,00	624 195,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	624 195,00	624 195,00
801			Oświata i wychowanie	4 122 158,00	-2 161 292,00	1 960 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 568 704,00	-2 161 292,00	407 412,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393 800,00	-2 161 292,00	232 508,00
852			Pomoc społeczna	1 635 190,00	-207,00	1 634 983,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 381,00	-10 350,00	412 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 381,00	-10 350,00	407 031,00
	85216		Zasiłki stałe	581 445,00	47 317,00	628 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 445,00	47 317,00	623 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 679,00	-37 174,00	32 505,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 705,39	-1 783 745,39	5 016 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 783 745,39	-1 783 745,39	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 783 745,39	-1 783 745,39	0,00
Razem:				92 413 762,20	-4 295 244,39	88 118 517,81

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXVII/251/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 164 379,66	-130 000,00	1 034 379,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	-130 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-130 000,00	790 000,00
600			Transport i łączność	11 817 939,15	-2 654 226,94	9 163 712,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 522,62	-22 022,62	412 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 022,62	-22 022,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 028 996,87	-2 632 204,32	8 396 792,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 695,08	-1 074 500,00	5 461 195,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 699,19	-1 076 462,34	1 342 236,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 300,81	-481 241,98	600 058,83
750			Administracja publiczna	7 023 561,32	3 105,42	7 026 666,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 298 699,69	-1 894,58	5 296 805,11
		4300	Zakup usług pozostałych	269 009,21	-1 894,58	267 114,63
	75095		Pozostała działalność	498 356,58	5 000,00	503 356,58
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	5 000,00	144 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 329,51	19 000,00	891 329,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 629,51	19 000,00	635 629,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 737,51	19 000,00	174 737,51
801			Oświata i wychowanie	29 534 688,31	308 771,49	29 843 459,80
	80101		Szkoły podstawowe	21 645 083,90	412 000,00	22 057 083,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 524,87	12 000,00	172 524,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 756,10	300 813,01	3 910 569,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 243,90	99 186,99	2 589 430,89
	80104		Przedszkola	3 911 113,84	-106 228,51	3 804 885,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 228,51	-106 228,51	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 187,27	3 000,00	1 420 187,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 770,00	3 000,00	49 770,00
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	0,00	295 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 882 657,04	-207,00	3 882 450,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 381,00	-10 350,00	475 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 381,00	-10 350,00	470 031,00
	85216		Zasiłki stałe	593 445,00	47 317,00	640 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 445,00	47 317,00	623 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 936,53	-37 174,00	303 762,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
855			Rodzina	25 688 424,27	-90 000,00	25 598 424,27
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 364,77	-90 000,00	676 364,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 408 104,37	-2 748 286,23	8 659 818,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 003,51	-82 000,00	1 137 003,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	-82 000,00	160 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 955 822,23	-2 666 286,23	289 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 769,23	-1 780 769,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,00	-795 517,00	10 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 289,17	22,62	1 454 311,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 969,32	-7 500,00	700 469,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 969,32	-7 500,00	113 469,32
	92195		Pozostała działalność	11 619,85	7 522,62	19 142,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	419,85	4 822,62	5 242,47
Razem:				100 663 762,20	-5 291 820,64	95 371 941,56

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXVII/251/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	-130 000,00	790 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	-130 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-130 000,00	790 000,00
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	580 000,00	-130 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	10 448 195,08	-2 632 204,32	7 815 990,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 035 695,08	-2 632 204,32	7 403 490,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 695,08	-1 074 500,00	5 461 195,08
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów	4 000 000,00	-387 000,00	3 613 000,00
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	120 000,00	-87 500,00	32 500,00
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 699,19	-1 076 462,34	1 342 236,85
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2 418 699,19	-1 076 462,34	1 342 236,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 300,81	-481 241,98	600 058,83
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	1 081 300,81	-481 241,98	600 058,83
801			Oświata i wychowanie	6 544 628,51	293 771,49	6 838 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 438 400,00	400 000,00	6 838 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 756,10	300 813,01	3 910 569,11
			Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	3 609 756,10	300 813,01	3 910 569,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 243,90	99 186,99	2 589 430,89
			Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2 490 243,90	99 186,99	2 589 430,89
	80104		Przedszkola	106 228,51	-106 228,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 228,51	-106 228,51	0,00

			Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	106 228,51	-106 228,51	0,00
855			Rodzina	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 972,23	-2 748 286,23	380 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 600,00	-82 000,00	160 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	-82 000,00	160 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	242 600,00	-82 000,00	160 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 886 372,23	-2 666 286,23	220 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 769,23	-1 780 769,23	0,00
			Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	1 780 769,23	-1 780 769,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,00	-795 517,00	10 086,00
			Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	805 603,00	-795 517,00	10 086,00
Razem:				22 569 515,19	-5 306 719,06	17 262 796,13

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXVII/251/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	172 439,00	-37 174,00	135 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
Razem:				25 651 976,66	-37 174,00	25 614 802,66

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXVII/251/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	172 439,00	-37 174,00	135 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 679,00	-37 174,00	5 505,00
Razem:				25 651 976,66	-37 174,00	25 614 802,66

Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 510 000,00	-996 576,25	12 513 423,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 510 000,00	4 003 423,75	7 513 423,75
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 260 000,00		5 260 000,00
DEFICYT			8 250 000,00	-996 576,25	7 253 423,75

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Biała	27 869,71	zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej w Białej	3 500,00	-1 340,00	2 160,00	92109	4210	F
Biała		zakup termosów gastronomicznych do Świetlicy Wiejskiej w Białej	1 000,00	-1 000,00	0,00	92109	4210	F
Biała		zakup termosów gastronomicznych i wózków kelnerskich do Świetlicy Wiejskiej w Białej	0,00	2 340,00	2 340,00	92109	4210	F
Kątek	22 022,62	zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika przy drodze powiatowej	22 022,62	-22 022,62	0,00	60014	4210	F
Kątek		zakup sprzętu bojowego do OSP w Kałku	0,00	4 000,00	4 000,00	75412	4210	F
Kątek		zakup materiałów remontowych do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	0,00	3 000,00	3 000,00	80101	4210	F
Kątek		zakup usługi remontowej pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kałku (budynek OSP)	0,00	7 500,00	7 500,00	92109	4210	F
Kątek		zakup materiałów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	0,00	4 822,62	4 822,62	92195	4220	F
Kątek		zakup usług na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	0,00	2 700,00	2 700,00	92195	4210	F
Przyglów	42 679,50	zakup materiałów do remontu Domu Ludowego w Przyglowie	15 000,00	-15 000,00	0,00	92109	4210	F
Przyglów		zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	12 000,00	-12 000,00	0,00	90015	6050	F
Przyglów		zakup komputerów do Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	0,00	9 000,00	9 000,00	80101	4210	F
Przyglów		zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego do Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	0,00	3 000,00	3 000,00	80148	4210	F
Przyglów		zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP w Przyglowie	0,00	15 000,00	15 000,00	75412	4210	F
Razem			53 522,62	0,00	53 522,62			
591 324,45			Ogółem		591 324,45	0,00	591 324,45	

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	0,00	624 195,00	624 195,00			0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	604 195,00	0,00	604 195,00
			<i>Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów</i>			0,00	144 195,00		144 195,00
			<i>Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie</i>			0,00	10 000,00		10 000,00
			<i>Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych</i>			0,00	400 000,00		400 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie</i>			0,00	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie</i>			0,00	20 000,00		20 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				0,00	624 195,00	624 195,00	624 195,00	0,00	624 195,00