

**UCHWAŁA NR XXVIII/262/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 27 listopada 2020 r.

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, poz. 1378) 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) 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 Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 89.677.809,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 82.136.657,05 zł;
 - b) dochody majątkowe 7.541.151,99 zł;
- 2) wydatki 96.931.232,79 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.740.436,66 zł;
 - b) wydatki majątkowe 18.190.796,13 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 9. 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 XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 402 201,34	720 000,00	6 122 201,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 352 201,34	720 000,00	6 072 201,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	720 000,00	3 220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 378 337,00	50 000,00	22 428 337,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 600,00	50 000,00	359 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 634 983,00	48 049,71	1 683 032,71
	85216		Zasiłki stałe	628 762,00	12 000,00	640 762,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	36 049,71	42 049,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 130,11	34 130,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 919,60	1 919,60
855			Rodzina	25 512 570,00	-14 560,00	25 498 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 303,00	-14 560,00	6 260 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 520,00	-14 560,00	36 960,00
Razem:				88 874 319,33	803 489,71	89 677 809,04

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 340,18	-60 000,00	1 158 340,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 000,00	-60 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-60 000,00	730 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 527 744,69	90 200,00	2 617 944,69
	40002		Dostarczanie wody	2 527 744,69	90 200,00	2 617 944,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 841,31	36 000,00	994 841,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 871,68	3 500,00	168 371,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 064,10	500,00	15 564,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	50 000,00	222 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 450,00	200,00	4 650,00
600			Transport i łączność	9 187 512,21	-167 985,77	9 019 526,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 592,55	-76 685,77	8 343 906,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 003,86	-685,77	285 318,09
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	-35 000,00	237 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 195,08	-41 000,00	5 420 195,08
	60095		Pozostała działalność	354 419,66	-91 300,00	263 119,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 080,00	-75 000,00	100 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 044,18	-14 500,00	18 544,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,67	-1 800,00	2 724,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 266,61	-20 360,00	1 107 906,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 520,63	-5 800,00	931 720,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 770,00	8 000,00	151 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 040,23	1 200,00	28 240,23
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 745,98	-14 560,00	176 185,98
		4300	Zakup usług pozostałych	90 745,98	-14 560,00	76 185,98
710			Działalność usługowa	1 837 746,92	17 300,00	1 855 046,92
	71095		Pozostała działalność	1 693 746,92	17 300,00	1 711 046,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 967,63	17 300,00	907 267,63
750			Administracja publiczna	7 031 881,74	11 500,00	7 043 381,74

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 949,41	10 000,00	271 949,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 785,41	10 000,00	109 785,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 894,12	1 500,00	587 394,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 729,35	1 500,00	353 229,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	150,00	3 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-300,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	29 864 659,80	919 500,00	30 784 159,80
	80101		Szkoły podstawowe	22 125 263,89	900 000,00	23 025 263,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 569,11	541 463,42	4 452 032,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 430,89	358 536,58	2 947 967,47
	80104		Przedszkola	3 838 985,33	21 000,00	3 859 985,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	380 610,91	-1 500,00	379 110,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	-1 500,00	15 720,00
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	50 000,00	345 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	50 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00	50 000,00	74 190,00
852			Pomoc społeczna	3 892 450,04	48 049,71	3 940 499,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 031,00	12 000,00	497 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 031,00	12 000,00	492 031,00
	85295		Pozostała działalność	255 808,40	36 049,71	291 858,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 687,38	23 886,58	139 573,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,02	1 260,79	28 780,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,18	-326,84	10 043,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583,04	-18,38	564,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,65	3 049,90	25 059,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,79	255,52	5 162,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,41	525,15	3 613,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,53	27,51	716,04
		4307	Zakup usług pozostałych	23 025,45	0,02	23 025,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1 294,55	-0,02	1 294,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 240,65	6 996,14	8 236,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	69,75	393,34	463,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 818,14	-75 400,00	8 584 418,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 285,45	19 200,00	1 982 485,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 762,36	18 000,00	944 762,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 685,42	1 000,00	160 685,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 117,41	200,00	19 317,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 351,63	0,00	229 351,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	-40 000,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-135 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 087,25	2 500,00	83 587,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,00	2 500,00	41 270,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 003,51	2 900,00	1 149 903,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 229,32	2 000,00	156 229,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,01	900,00	29 135,01
90095		Pozostała działalność	289 536,00	-100 000,00	189 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 311,79	685,77	1 484 997,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 469,32	685,77	701 155,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 469,32	8 185,77	121 655,09
	4260	Zakup energii	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	693 019,37	-10 000,00	683 019,37
	92695	Pozostała działalność	473 019,37	-10 000,00	463 019,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 719,37	3 000,00	423 719,37
Razem:			96 127 743,08	803 489,71	96 931 232,79

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 000,00	-60 000,00	730 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 000,00	-60 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-60 000,00	730 000,00
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	7 815 990,76	-41 000,00	7 774 990,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 403 490,76	-41 000,00	7 362 490,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 195,08	-41 000,00	5 420 195,08
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	220 000,00	-41 000,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 838 400,00	921 000,00	7 759 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 400,00	900 000,00	7 738 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 569,11	541 463,42	4 452 032,53
			Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	3 910 569,11	541 463,42	4 452 032,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 430,89	358 536,58	2 947 967,47
			Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2 589 430,89	358 536,58	2 947 967,47
	80104		Przedszkola	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 686,00	75 000,00	455 686,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	175 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Zakup pojazdów i urządzeń do akcji zima	0,00	175 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 086,00	-100 000,00	120 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	420 719,37	3 000,00	423 719,37

92695		Pozostała działalność	420 719,37	3 000,00	423 719,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 719,37	3 000,00	423 719,37
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	420 719,37	3 000,00	423 719,37
Razem:			17 292 796,13	898 000,00	18 190 796,13

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Koło	25 266,26	zakup kruszywa na drogi gminne	6 500,00	-685,77	5 814,23	60016	4210	F
Koło		zakup akcesoriów treningowych (karimaty, itp..)		685,77	685,77	92109	4210	F
Poniatów	42 679,50	zakup stołu do tenisa na działkę 108/3	3 000,00	-3 000,00	0,00	92695	4210	F
Poniatów		zakup stołu do tenisa na działkę 108/3 (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)		3 000,00	3 000,00	92695	6050	F
Razem			9 500,00	0,00	9 500,00			
591 324,45			Ogółem		591 324,45	0,00	591 324,45	

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00			0,00
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			0,00	40 000,00		40 000,00
851	85154	2800	dotacje dla samorządowej instytucji kultury			0,00	55 000,00		55 000,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 290,00		3 290,00
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	56 640,00		56 640,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	24 190,00	50 000,00	74 190,00
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	3 000,00		3 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	9 600,00		9 600,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych			0,00	68 300,00		68 300,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4700	szkolenia pracowników			0,00	1 500,00		1 500,00
Razem planowane dochody i wydatki				270 000,00	50 000,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	320 000,00

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
			Ogółem	128 947,00	-36 173,00	92 774,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	147,00	0,00	147,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	147,00	0,00	147,00
		2350/0690	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	147,00	0,00	147,00
855			<i>Rodzina</i>	128 800,00	-36 173,00	92 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 800,00	-36 400,00	92 400,00
		2350/0690	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 800,00	-36 400,00	92 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	227,00
		2350/0690	wpływy z tytułu zwrotu świadczeń	0,00	227,00	227,00