

**UCHWAŁA NR XLVII/440/2022
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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 plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 98.711.795,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 76.318.660,54 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.393.134,96 zł;
- 2) wydatki 111.438.171,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 73.622.543,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 37.815.627,95 zł;
- 3) przychody 17.796.126,19 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.500.000,00 zł,
 - b) wolne środki z 2021 roku 14.705.401,72 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 590.724,47 zł;
- 4) rozchody 5.069.750,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.069.750,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 12.726.376,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2021 roku.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 7.090.000,00 zł, w tym na wydatki na obsługę długu w wysokości 1.590.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLVII/440/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 537 313,01	448 848,00	32 986 161,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 191 306,00	442 998,00	14 634 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 191 306,00	442 998,00	14 634 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 274,46	5 850,00	408 124,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 274,46	5 850,00	408 124,46
Razem:				98 262 947,50	448 848,00	98 711 795,50

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLVII/440/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 943 724,08	330 000,00	11 273 724,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 700 700,00	330 000,00	11 030 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 700,00	330 000,00	11 030 700,00
750			Administracja publiczna	7 787 330,91	0,00	7 787 330,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 100,00	0,00	243 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-7 000,00	84 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	60 000,00	1 590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 000,00	60 000,00	1 590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 000,00	60 000,00	1 530 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 211 465,24	442 998,00	33 654 463,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 989 178,02	337 171,40	16 326 349,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 646,01	49 261,31	2 192 907,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 877,48	5 050,99	251 928,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 980 788,60	282 859,10	8 263 647,70
	80104		Przedszkola	12 846 925,29	105 826,60	12 952 751,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 016,49	15 735,89	398 752,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 620,91	1 602,89	42 223,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 985,55	88 487,82	1 277 473,37
852			Pomoc społeczna	5 744 540,57	5 850,00	5 750 390,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	362 812,46	5 850,00	368 662,46
		3110	Świadczenia społeczne	355 146,75	5 850,00	360 996,75

	Razem:	110 599 323,69	838 848,00	111 438 171,69
--	---------------	----------------	------------	----------------

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLVII/440/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 700 700,00	330 000,00	11 030 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 700 700,00	330 000,00	11 030 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 700,00	330 000,00	11 030 700,00
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	10 500 700,00	330 000,00	10 830 700,00
Razem:				37 485 627,95	330 000,00	37 815 627,95

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 406 126,19	390 000,00	17 796 126,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 315 401,72	4 390 000,00	14 705 401,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00	-4 000 000,00	2 500 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	590 724,47		590 724,47
Rozchody ogółem:			5 069 750,00	0,00	5 069 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 069 750,00		5 069 750,00
DEFICYT			12 336 376,19	390 000,00	12 726 376,19

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

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	75814	2700	Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	402 274,46	5 850,00	408 124,46			0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 094,07		4 094,07
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	586,58		586,58
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	23 941,93		23 941,93
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	4 159,57		4 159,57
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	955,47		955,47
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	136,89		136,89
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 587,49		5 587,49
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			0,00	355 146,75	5 850,00	360 996,75
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 131,12		4 131,12
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	784,48		784,48
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	114,60		114,60
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	417,80		417,80
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 217,71		2 217,71
Razem planowane dochody i wydatki				402 274,46	5 850,00	408 124,46	402 274,46	5 850,00	408 124,46

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:					
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	6050	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	10 830 700,00	6 370 000,00			4 460 700,00		
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	200 000,00	200 000,00					
600	60014	6300	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagielły	245 000,00	245 000,00					
600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	100 000,00	100 000,00					
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	0,00					3 800 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	87 500,00	87 500,00					
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	655 000,00	275 000,00					380 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 430 000,00	366 000,00					1 064 000,00
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	28 600,00	0,00	28 600,00		0,00		
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 624 866,63	385 000,00	79 258,08		305 608,55		855 000,00
600	60016	6057	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2 222 691,24					2 222 691,24	
600	60016	6059	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2 001 704,38	1 755 660,13				246 044,25	
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	30 000,00	30 000,00					
710	71095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	995 000,00	77 404,14				917 595,86	
710	71095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	985 000,00	985 000,00					
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina Sulejów	329 557,00					329 557,00	
754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	60 000,00	60 000,00					
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	44 183,71		44 183,71				
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	50 000,00	50 000,00					
754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wiejskiego w Krzewinach	10 000,00		10 000,00				
801	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 7	5 208 783,51	1 399 530,03		2 500 000,00		1 309 253,48	
801	80104	6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 9	3 050 268,19	3 050 268,19					
855	85516	6050	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	10 000,00	10 000,00					
900	90003	6060	Zakup maszyny do czyszczenia i rekultywacji plaż	90 778,70	90 778,70					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	226 550,00	200 000,00	26 550,00				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 709 221,30	1 709 221,30					
900	90095	6057	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	945 166,80					945 166,80	
900	90095	6059	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	587 414,83	587 414,83					
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	20 000,00	20 000,00					
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	237 641,66	112 400,00	125 241,66				
Razem				37 815 627,95	18 166 177,32	313 833,45	2 500 000,00	4 766 308,55	5 970 308,63	6 099 000,00
				100,00%	48,04%	0,83%	6,61%	12,60%	15,79%	16,13%

* FS - fundusz sołecki (są to też środki własne; nie ujęte w kolumnie "śr.własne")

** kolumna dotyczy: kredytów, pożyczek i oraz emitowanych papierów wartościowych

RFIL Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

BP/UE środki z budżetu państwa (dofinansowanie zadań finansowanych z UE)