

**UCHWAŁA NR XXXVII/327/2021
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1. ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70.732.366,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 59.924.399,51 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.807.967,27 zł.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

§ 4. § 2. ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76. 299.271,64 z tego:

- a) wydatki bieżące -59.396.249,72 zł,
- b) wydatki majątkowe -16.903.021,92 zł.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

§ 5. § 3. ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.566.904,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

- a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 853.221,53 zł, z czego kwota 853.221,53 zł pochodzi z emisji obligacji przeprowadzonej na łączną wartość 14.568.000,00 zł;

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.620.253,68 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.093.429,65 zł.

§ 6. § 3. A. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.261.683,33 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.694.778,47 zł,

z tytułów wymienionych w Załączniku Nr 3.

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 5.

§ 9. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych, (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

1) kredyty - 3.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 853.221,53 zł, w tym:

1) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 853.221.53 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.714.778,47 zł w tym:

1) emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.714.778,47 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów

Adam Mysiara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/327/2021

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	569 575,48	3 922,80	573 498,28
	85195		Pozostała działalność	569 575,48	3 922,80	573 498,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 525,48	3 922,80	22 448,28
Razem:				70 728 443,98	3 922,80	70 732 366,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/327/2021

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 315,02	-56 000,00	645 315,02
	01095		Pozostała działalność	675 315,02	-56 000,00	619 315,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 434,47	-26 000,00	40 434,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 298 019,42	14 073,18	2 312 092,60
	60017		Drogi wewnętrzne	853 273,42	14 073,18	867 346,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 073,18	64 073,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 253 000,00	-30 000,00	6 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 253 000,00	-30 000,00	6 223 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 405 393,89	115 800,00	6 521 193,89
	75095		Pozostała działalność	301 592,08	115 800,00	417 392,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	97 000,00	238 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	17 000,00	42 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 800,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 253 962,34	3 922,80	1 257 885,14
	85195		Pozostała działalność	748 285,48	3 922,80	752 208,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438,13	2 628,52	5 066,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,35	1 294,28	1 913,63
852			Pomoc społeczna	3 647 115,00	123 000,00	3 770 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 263,00	97 000,00	500 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00	2 296,00	6 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 984,00	81 704,00	297 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 011,00	13 000,00	114 011,00
	85295		Pozostała działalność	62 548,00	26 000,00	88 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	1 700,00	7 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	300,00	1 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	5 000,00	16 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	6 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 962 207,78	-153 500,00	8 808 707,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 874,56	-700,00	397 174,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 951,00	-700,00	44 251,00
	90095		Pozostała działalność	992 681,08	-152 800,00	839 881,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310 400,00	-97 000,00	213 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-55 800,00	34 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 873 492,65	-13 373,18	5 860 119,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 792,65	-13 373,18	355 419,47
		4270	Zakup usług remontowych	227 366,89	-14 073,18	213 293,71
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	700,00	37 660,00
926			Kultura fizyczna	2 623 811,95	0,00	2 623 811,95
	92601		Obiekty sportowe	2 257 770,00	0,00	2 257 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				76 295 348,84	3 922,80	76 299 271,64

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 261 683,33
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym:	§ 952	
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona w tym:</u>	§ 931	6 568 000,00
6.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	853 221,53
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 093 429,65
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	980 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 440 132,87
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	180 120,81
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 694 778,47
1.	Spłata otrzymanych kredytów krajowych w tym:	§ 992	2 579 045,51
1.1.	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	4 115 732,96
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	Zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona w tym:</u>	§ 982	
6.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowu z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
10.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi)	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
Razem dział 010				20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.			
1	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 376010T Gniewięcin-Klimontów	9 350,00	9 350,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
2	600	60016	Odwodnienie placu gminnego krata przy ul. Dworcowej	12 500,00	12 500,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
3	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 497 w Jeżowie	40 700,00	25 700,00	0,00		A. 15.000,00 B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
4	600	60017	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej dz. nr geod. 715/2 (FS Gniewięcin)	33 650,00	33 650,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	600	60017	Zagospodarowanie terenu przy kaplicy (FS Gniewięcin)	13 300,00	13 300,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
6	600	60017	Utwardzenie asfaltem drogi nr 226/3 w Klimontowie (FS Jeżów)	17 007,15	17 007,15	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
7	600	60017	Droga dojazdowa do PKP od strony Jeżowa (FS Klimontów)	7 100,00	7 100,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
8	600	60017	Asfaltowanie drogi przy placu rekreacyjnym (FS Łowinia)	19 428,00	19 428,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
11	600	60017	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 636/1 i 651/1 (FS Mstyczów)	33 451,63	33 451,63	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
12	600	60017	Położenie nakładki bitumicznej do posesji L.N. (FS Zagaje)	18 125,89	18 125,89	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60017	Remont drogi nr 226/3 do PKP w Klimontowie (FS Podsadek)	16 100,00	16 100,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	600	60017	Utwardzenie drogi nr 60 w Przelaju (FS Przelaj)	12 239,12	12 239,12	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
13.	600	60017	Remont drogi nr 510 (FS Przelaj Czepiecki)	21 918,63	21 918,63	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
14.	600	60017	Przebudowa chodnika między blokiem nr 1 a 8 os. Sady	32 100,00	32 100,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
15.	600	60017	Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Sady działka nr 338 i 344/10	26 267,00	26 267,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Skarpa nr geod. 187/6 i 191	38 386,00	38 386,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.	600	60017	Modernizacja mostu drewnianego w miejscowości Czekaj	12 300,00	12 300,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
18.	600	60017	Utwardzenie zejścia z ul. Bąkowskiej do kładki w kierunku nbazy OSiR	9 806,18	9 806,18	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				373 729,60	358 729,60	0,00	0,00	A. 15.000,00 B. C. D.	0,00		
1.	700	70005	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji na budynku komunalnym w miejscowości Krzcięcice nr 34, w którym usytuowane są lokale komunalne	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych nr 2 i 3 usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 3 w Sędziszowie.	22 000,00	22 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 700				72 000,00	72 000,00			A. B. C. D.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	750	75023	Rozbudowa monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
	750	75023	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	750	75023	Zakup oprogramowania biurowego MS Office	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 750				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		
1.	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Swaryszów	12 643,43	12 643,43	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 754				12 643,43	12 643,43	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
2.	801	80103	Wykonanie ogrzewania gazowego Bolesćice	140 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	140 000,00	SP Pawłowice	
Razem dział 801				390 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	140 000,00		
1.	851	85195	Zakup i montaż komory do tlenoterapii i groty solnej z tężnią solankową na OSIR Sędziszów	688 550,00	137 710,00	0,00	0,00	A. 550.840,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
Razem 851				688 550,00	137 710,00	0,00	0,00	A. 550.840,00 B. C. D.	0,00		
1	855	85516	Budowa żłobka w Sędziszowie(etapII)	161 141,47	161 141,47	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
Razem dział 855				161 141,47	161 141,47	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90001	Zakup samochodu asenizacyjnego	205 000,00	205 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice (FS Bolesćice)	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grązów w kierunku lasu	2 151,13	2 151,13	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 900				227 151,13	227 151,13	0,00		A. B.100.000,00 C. D.	0,00		
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białowieży	26 000,00	26 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dział 921				26 000,00	26 000,00	0,00		A. B. C. D.			
1.	926	92601	Wstawienie słupa z naświetlaczami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie	
2.	926	92695	Wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Klimontów (FS Klimontów)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
Razem dział 926				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
Ogółem				2 139 215,63	1 433 375,63	0,00	0,00	A.565.840,00 B. 100.000,00 C. D.	140 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki majątkowe								
1.	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej	3 550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				3 550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianych	2 388 750,00	2 339 000,00	658 207,75	0,00		A. B. C. 492 570,00 D.	1 188 222,25	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	700	70005	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie na cele mieszkalne	116 500,00	100 000,00	55 000,00	0,00		A. B. C. 45 000,00 D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział 700				7 005 250,00	2 839 000,00	1 113 207,75	0,00		A. B. C. 537 570,00 D.	1 188 222,25	
1.	750	75077	Publiczny Internet w Gminie Sędziszów	79 950,00	79 950,00	15 582,00			A.9655,20 B. C. D.	54 712,80	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 750				79 950,00	79 950,00	15 582,00	0,00		A. 9655,20 B. C. D.	54 712,80	
1.	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej z salą gimnastyczną	15 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	504 222,90	92 367,29	76 912,24	0,00		A. B. C. D.	15 455,05	UM w Sędziszowie
Razem dział 801				16 084 222,90	292 367,29	276 912,24	0,00		A. B. C. D.	15 455,05	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania plebanii w Krzcięcicach - utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	3 100 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 852				3 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	
1.	900	90001	Wyposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik rolniczy	100 000,00	100 000,00				A. B. 100.000,00 C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	6 439 041,71	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów	4 000 000,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00		A. B. C. D.	850 000,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Sędziszów	3 800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	700 000,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ślaboszowicach droga gminna	81 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grążów w kierunku lasu	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Sędziszowie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka 22/2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej	1 832 548,00	402 348,00	20 000,00	0,00		A. B. C. 382.348,00 D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	5 775 500,00	235 000,00	235 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 900				22 358 289,71	2 873 548,00	841 200,00	0,00		A. B.100.000,00 C. 382.348,00 D.	1 550 000,00	
1.	921	92113	Termomodernizacja budynku SCK	4 519 580,31	4 450 000,00	1 171 436,97	853 221,53		A. B. C. 617.652,00 D.	1 807 689,50	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 921				4 519 580,31	4 450 000,00	1 171 436,97	853 221,53		A. B. C.617.652,00 D.	1 807 689,50	
Ogółem				56 697 292,92	10 554 865,29	3 438 338,96	853 221,53	0,00	A.9655,20 B. 100.000,00 C. 637.570,00 D.	4 561 366,80	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFIL- COVID-19)

D. Inne źródła

Uzasadnienie

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3.922,80 zł jak niżej:

a) W dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się dochody o kwotę 3.922,80 zł. Zmiana wynika z realizacji zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 3.922,80 zł jak niżej:

a) W dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się wydatki o kwotę 3.922,80 zł. Zmiana wynika z realizacji zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

3) Zmiany w planie wydatków budżetowych, nie mające wpływu na wynik budżetu, jak niżej:

a) Dokonuje się zmian w kwocie 97.000,00 zł pomiędzy działem 900 rozdziałem 90095 a działem 852 rozdziałem 85228. Zmiana dotyczy oszczędności w w/w klasyfikacji budżetowej, które zostaną przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania MGOPS (odprawy emerytalne, dodatkowe umowy - zlecenia na usługi opiekuńcze).

b) Dokonuje się zmian w kwocie 26.000,00 zł pomiędzy działem 010 rozdziałem 01095 a działem 852 rozdziałem 85295. Zmiana dotyczy oszczędności w w/w klasyfikacji budżetowej, które zostaną przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania Klubu Senior + (zakup sprzętu do rehabilitacji i innych niezbędnych materiałów).

c) Dokonuje się zmian w kwocie 115.800,00 zł pomiędzy działem 010, 700, 900 (zmniejszenia wydatków) a działem 750 rozdziałem 75095. Zmiana dotyczy oszczędności w w/w klasyfikacji budżetowej, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne.

d) Dokonuje się zmian w kwocie 14.073,18 zł pomiędzy działem 921 rozdziałem 92109 a działem 600 rozdziałem 60017. Zmiana dotyczy podjęcia uchwały nr 13/2021 przez Sołectwo Sosnowiec z dnia 03.09.2021 dot. remontu dróg.

e) Dokonuje się zmian w kwocie 700,00 zł pomiędzy działem 900 rozdziałem 90004 a działem 921 rozdziałem 92109. Zmiana dotyczy przesunięć w wydatkach bieżących dot. FS Krzcięcice.

f) Dokonuje się zmian w kwocie 7.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601. Zmniejsza się wydatki bieżące tworząc nowe roczne zadanie inwestycyjne p.n.: „Wstawienie słupa z naświetlaczami”. W/w słup zostanie usytuowany przy boisku ze sztuczną trawą obok Ośrodka sportu i Rekreacji w Sędziszowie”.