

**UCHWAŁA NR VII/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 23 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2024 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zmniejszenie 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą:

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.522.195,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 90.437.953,36 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.084.241,80 zł;
- 2) wydatki 119.870.836,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.235.023,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe 33.635.812,87 zł;
- 3) przychody 14.348.640,89 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki z 2023 roku 4.157.848,82 zł;

c) nadwyżka z lat ubiegłych 7.190.792,07 zł;

4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Rafał Kulbat

Tabela nr 1
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	254 994,50	0,00	254 994,50
	60016		Drogi publiczne gminne	169 500,00	-166 500,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 500,00	-166 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	72 229,50	166 500,00	238 729,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	166 500,00	166 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 375,00	-500 000,00	1 550 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 875,00	-500 000,00	1 103 875,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	49 746 675,46	143 901,29	49 890 576,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 255,46	143 901,29	262 156,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 109,49	44 109,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 791,80	99 791,80
801			Oświata i wychowanie	5 234 169,00	9 287,00	5 243 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 166 503,00	9 287,00	2 175 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	9 287,00	14 687,00
852			Pomoc społeczna	2 406 167,00	10 902,00	2 417 069,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00	-81 968,00	400 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	-81 968,00	400 032,00

	85216		Zasiłki stałe	680 478,00	76 692,00	757 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 478,00	76 692,00	757 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 063,00	16 178,00	183 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 063,00	16 178,00	183 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 860,52	873,78	27 734,30
	85395		Pozostała działalność	26 860,52	873,78	27 734,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 860,52	873,78	24 734,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	60 000,00	320 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	60 000,00	160 000,00
Razem:				110 797 231,09	-275 035,93	110 522 195,16

Tabela nr 2
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 417,08	-30 000,00	1 219 417,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 149 800,00	-96 000,00	1 053 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 136 800,00	-96 000,00	1 040 800,00
		4260	Zakup energii	507 000,00	-40 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	-36 000,00	105 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	11 148 749,04	480 517,00	11 629 266,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	87 517,00	192 517,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	87 517,00	192 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 540 014,04	3 000,00	8 543 014,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,04	3 000,00	31 694,04
	60095		Pozostała działalność	2 480 470,00	390 000,00	2 870 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00	2 000,00	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 760,00	40 000,00	321 760,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	147 900,00	-2 000,00	145 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 510,00	350 000,00	2 032 510,00
630			Turystyka	26 788,05	5 000,00	31 788,05
	63095		Pozostała działalność	26 788,05	5 000,00	31 788,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 653,46	-84 000,00	637 653,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 721,88	-100 000,00	329 721,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 731,58	5 000,00	214 731,58
		4300	Zakup usług pozostałych	36 256,58	5 000,00	41 256,58
	70095		Pozostała działalność	82 200,00	11 000,00	93 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	10 051 582,35	-596,52	10 050 985,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 826,59	44 109,49	7 640 936,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 339,33	36 948,81	4 870 288,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 343,24	6 255,43	837 598,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 888,53	905,25	109 793,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 672,21	-4 586,01	483 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 272,21	-4 586,01	121 686,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 137,40	-40 120,00	779 017,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-33 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 660,00	-5 800,00	87 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 940,00	-820,00	12 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 738,33	70 000,00	743 738,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 200,00	70 000,00	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	70 000,00	74 200,00
801			Oświata i wychowanie	52 074 671,63	-1 030 221,20	51 044 450,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 974 754,48	-870 610,27	26 104 144,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 000,00	73 000,00	539 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630 205,12	-1 074 801,70	555 403,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 085,25	83 000,00	2 532 085,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 947,34	18 787,00	124 734,34
		4260	Zakup energii	1 733 160,00	-500 437,35	1 232 722,65
		4270	Zakup usług remontowych	475 500,00	-3 500,00	472 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 170,00	500,00	13 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	3 300,00	59 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 067 459,61	640 000,00	11 707 459,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 900,00	-110 458,22	759 441,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 966,76	10 849,72	1 423 816,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 660,00	6 000,00	38 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 309,56	3 500,00	167 809,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 282,08	11 500,00	849 782,08

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 400,00	-10 150,28	47 249,72
80104		Przedszkola	16 657 642,51	-158 545,80	16 499 096,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 213,11	-214 000,00	1 892 213,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	9 000,00	74 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00	20 000,00	643 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-5 284,32	46 015,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 815,03	1 000,00	444 815,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 793,47	-1 035,00	88 758,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	600,00	7 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-600,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 264,63	60 000,00	1 852 264,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	-28 226,48	111 773,52
80107		Świetlice szkolne	335 624,38	-16 105,11	319 519,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	-16 105,11	7 394,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 360 393,00	-4 809,74	2 355 583,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	-5 844,74	54 055,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 035,00	1 035,00
80195		Pozostała działalność	606 517,50	9 000,00	615 517,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 520,00	9 000,00	333 520,00
851		Ochrona zdrowia	520 280,42	0,00	520 280,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 280,42	0,00	513 280,42
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 390,22	10 000,00	67 390,22
852		Pomoc społeczna	4 615 615,45	43 805,00	4 659 420,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 000,00	-81 968,00	470 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	-81 968,00	470 032,00
	85216	Zasiłki stałe	680 478,00	76 692,00	757 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 478,00	76 692,00	757 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 470 204,04	32 903,00	1 503 107,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 762,94	29 125,00	916 887,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 049,08	3 294,00	161 343,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 929,63	469,00	19 398,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,60	15,00	2 295,60

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 563,00	16 178,00	235 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 563,00	16 178,00	235 741,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 860,52	873,78	27 734,30
	85395		Pozostała działalność	26 860,52	873,78	27 734,30
		3110	Świadczenia społeczne	23 392,67	856,65	24 249,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,85	17,13	484,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	174 000,00	474 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	114 000,00	114 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	114 000,00	114 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	60 000,00	200 000,00
855			Rodzina	8 360 056,71	0,00	8 360 056,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 275,20	0,00	1 121 275,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 353 476,77	180 000,00	18 533 476,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 659,00	-10 000,00	1 007 659,00
		4260	Zakup energii	662 839,00	-10 000,00	652 839,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	40 000,00	74 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	30 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 000,00	120 000,00	1 744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	120 000,00	696 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542 421,71	-1 913,99	4 540 507,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 783,82	-2 400,00	1 116 383,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 282,60	-2 400,00	61 882,60
	92195		Pozostała działalność	272 195,35	486,01	272 681,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-2 925,22	40 574,78
		4220	Zakup środków żywności	30 159,75	2 711,23	32 870,98

		4300	Zakup usług pozostałych	133 785,60	700,00	134 485,60
926			Kultura fizyczna	4 271 749,08	13 500,00	4 285 249,08
	92601		Obiekty sportowe	3 426 547,66	10 000,00	3 436 547,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00	10 000,00	2 355 000,00
	92695		Pozostała działalność	595 201,42	3 500,00	598 701,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 401,42	5 500,00	543 901,42
Razem:				120 145 871,98	-275 035,93	119 870 836,05

Tabela nr 3
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 383 330,00	437 517,00	10 820 847,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	87 517,00	192 517,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	87 517,00	192 517,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	105 000,00	87 517,00	192 517,00
	60095		Pozostała działalność	1 767 010,00	350 000,00	2 117 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 510,00	350 000,00	2 032 510,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	1 540 510,00	360 000,00	1 900 510,00
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 399,91	120 000,00	4 100 399,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 500,00	120 000,00	696 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	120 000,00	696 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	576 500,00	120 000,00	696 500,00
926			Kultura fizyczna	2 883 401,42	15 500,00	2 898 901,42
	92601		Obiekty sportowe	2 345 000,00	10 000,00	2 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00	10 000,00	2 355 000,00
			Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2 345 000,00	10 000,00	2 355 000,00

92695		Pozostała działalność	538 401,42	5 500,00	543 901,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 401,42	5 500,00	543 901,42
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	538 401,42	5 500,00	543 901,42
Razem:			33 157 795,87	478 017,00	33 635 812,87

Tabela nr 4
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 860,52	873,78	24 734,30
	85395		Pozostała działalność	23 860,52	873,78	24 734,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 860,52	873,78	24 734,30
Razem:				8 803 276,60	873,78	8 804 150,38

Tabela nr 5
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 860,52	873,78	24 734,30
	85395		Pozostała działalność	23 860,52	873,78	24 734,30
		3110	Świadczenia społeczne	23 392,67	856,65	24 249,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,85	17,13	484,98
Razem:				8 803 276,60	873,78	8 804 150,38

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 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	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	61 851,96		61 851,96	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 148,04		382 148,04	0,00		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 celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone			0,00	80 000,00		80 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	165 000,00		165 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 520,00		3 520,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	80,00		80,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	144 290,20		144 290,20
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 000,00		16 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	57 390,22	10 000,00	67 390,22
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 000,00		6 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	9 000,00		9 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				444 000,00	0,00	444 000,00	531 280,42	0,00	531 280,42

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

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	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 860,52	873,78	24 734,30				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	23 392,67	856,65		24 249,32
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	467,85	17,13		484,98
Razem planowane dochody i wydatki				23 860,52	873,78	24 734,30	23 860,52	873,78		24 734,30

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Barkowice	35 873,18	Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 100,00	-500,00	1 600,00	92195	4210	F
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	8 900,00	-3 000,00	5 900,00	92195	4220	F
Barkowice		Zakup kamery na plac zabaw w Barkowicach	2 000,00	-2 000,00	0,00	92695	4300	F
Barkowice		Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 000,00	5 500,00	15 500,00	92695	6050	F
Kątek	29 350,78	Zakup wyposażenia do kuchni w OSP w Kałku	19 350,78	-3 000,00	16 350,78	92109	4210	F
Kątek		Zakup wiaty przystankowej	0,00	3 000,00	3 000,00	60016	4210	F
Krzewiny	25 174,16	Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 000,00	-1 300,00	700,00	92195	4210	F
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	700,00	2 700,00	92195	4220	F
Krzewiny		Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć świetlicowych w Sali OSP w Krzewinach	0,00	600,00	600,00	92109	4210	F
Zalesice Kolonia	22 885,60	Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 000,00	-1 125,22	874,78	92195	4210	F
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	0,00	5 011,23	5 011,23	92195	4220	F
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	13 885,60	700,00	14 585,60	92195	4300	F
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów do promocji sołectwa	7 000,00	-4 586,01	2 413,99	75075	4210	F
Razem			69 236,38	0,00	69 236,38			
796 876,59			Ogółem		796 876,59	0,00	796 876,59	

Plan dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Gmina Wolbórz			0,00	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	105 000,00	87 517,00	192 517,00
754	75495	2320	Powiat Kłodzki			0,00	25 000,00		25 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	165 000,00		165 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	810 000,00		810 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	730 000,00		730 000,00			0,00
Razem				1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	305 000,00	87 517,00	392 517,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	20 000,00		20 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	13 000,00		13 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	48 500,00		48 500,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 023 454,32		1 023 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	240 556,05		240 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 106 213,11	-214 000,00	1 892 213,11			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	820 000,00		820 000,00			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	80 000,00		80 000,00
854	85404	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	114 000,00	114 000,00			0,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	2 411 542,54		2 411 542,54
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 290 223,48	-100 000,00	4 190 223,48	2 833 042,54	0,00	2 833 042,54
Razem planowane dotacje				5 830 223,48	-100 000,00	5 730 223,48	3 138 042,54	87 517,00	3 225 559,54

**Plan dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska**

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	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00				0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 000,00	50 000,00		60 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	150 000,00	-50 000,00		100 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00		160 000,00

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:						
					śr.własne	FS*	kredyt**	Polski Ład	BP/PFC	COVID-19	UM/grant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	300 000,00						
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	192 517,00	192 517,00						
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	1 210 785,00	1 210 785,00						
600	60016	6370	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	4 560 000,00				4 560 000,00			
600	60016	6050	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	29 000,00	29 000,00						
600	60016	6370	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - L	2 711 535,00				2 711 535,00			
600	60095	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	1 900 510,00	1 821 000,00	18 000,00					61 510,00
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	132 000,00	132 000,00						
600	60095	6060	Zakup głowicy koszącej PT do wysięgnika KWT 550	24 000,00	24 000,00						
600	60095	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	14 000,00	14 000,00						
600	60095	6060	Zakup równiarki ciągnionej do ciągnika TYM	46 500,00	46 500,00						
630	63095	6050	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	5 000,00	5 000,00						
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00						
754	75411	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	40 000,00	40 000,00						
754	75412	6060	Zakup zasilania awaryjnego do garażu OSP w Przygłowie	15 000,00		15 000,00					
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	48 500,00	30 000,00	18 500,00					
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	3 101 428,00	951 429,00				2 149 999,00		
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00				
801	80104	6370	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - L	7 225 000,00				7 225 000,00			
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	696 500,00	607 000,00	54 000,00					35 500,00
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	3 373 899,91	3 373 899,91						
900	90095	6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	30 000,00	30 000,00						
921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie	49 194,00	49 194,00						
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Witowie Kolonii w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Witów, kościół św. Małgorzaty (XVIII w.) remont konserwatorski elewacji etap II	300 000,00	6 000,00					294 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarijskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitularz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	327 858,32	6 558,32					321 300,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarijskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitularz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	153 071,22	3 071,22					150 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligezków	1 018 368,00	20 368,00					998 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej	612 245,00	12 245,00					600 000,00	
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2 355 000,00	2 355 000,00						
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	543 901,42	130 379,70	189 021,72					224 500,00
Razem				33 635 812,87	14 009 947,15	294 521,72	0,00	14 496 535,00	2 149 999,00	2 363 300,00	321 510,00
				100,00%	41,64%	0,88%	0,00%	43,10%	6,39%	7,03%	0,96%

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

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

BP/PFC środki z budżetu państwa / państwowy fundusz celowy

Covid Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

UM Urząd Marszałkowski / grant sołecki / dotacja