

**UCHWAŁA NR XII/92/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 28 listopada 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, 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 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu innych opłat lokalnych oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 105.588.420,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 93.075.608,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.512.811,29 zł;
- 2) wydatki 114.937.061,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88.301.568,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26.635.492,44 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 11. 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 XII/92/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 917 016,75	-5 502 130,51	44 414 886,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 496 535,00	-5 502 130,51	8 994 404,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 535,00	-5 502 130,51	8 994 404,49
801			Oświata i wychowanie	5 254 963,00	111 710,50	5 366 673,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 465,00	50 710,50	2 231 175,50
		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	19 362,00	3 173,50	22 535,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	47 537,00	51 537,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 800,00	61 000,00	1 090 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 600,00	13 000,00	448 600,00
		0830	Wpływy z usług	514 200,00	48 000,00	562 200,00
852			Pomoc społeczna	3 284 943,01	25 290,00	3 310 233,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 290,00	31 290,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 290,00	25 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 560,44	1 021,66	31 582,10
	85395		Pozostała działalność	30 560,44	1 021,66	31 582,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 560,44	1 021,66	28 582,10

855			Rodzina	8 532 404,40	24 067,54	8 556 471,94
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	24 067,54	31 247,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 067,54	24 067,54
Razem:				110 928 460,94	-5 340 040,81	105 588 420,13

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XII/92/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 318,58	-16 400,00	1 420 918,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	630 000,00	-16 400,00	613 600,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	3 600,00	33 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 052,48	-89 600,00	766 452,48
	40002		Dostarczanie wody	843 052,48	-89 600,00	753 452,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	-7 600,00	73 300,00
		4260	Zakup energii	397 000,00	-57 000,00	340 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	185 487,48	-25 000,00	160 487,48
600			Transport i łączność	11 903 964,08	-4 539 462,16	7 364 501,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 542 462,08	-4 560 000,00	3 982 462,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 271 535,00	-4 560 000,00	2 711 535,00
	60095		Pozostała działalność	3 114 355,00	20 537,84	3 134 892,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 050,00	16 137,84	318 187,84
		4300	Zakup usług pozostałych	361 760,00	5 000,00	366 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 855,00	200,00	5 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 997,44	-1 845,00	627 152,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 076,16	-1 845,00	212 231,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-1 845,00	1 055,00
710			Działalność usługowa	580 954,54	7 145,00	588 099,54
	71095		Pozostała działalność	214 954,54	7 145,00	222 099,54
		4300	Zakup usług pozostałych	53 518,54	5 000,00	58 518,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00	1 645,00	15 875,00

750			Administracja publiczna	10 075 764,74	29 500,00	10 105 264,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 530 936,08	-10 000,00	7 520 936,08
		4300	Zakup usług pozostałych	806 986,78	-10 000,00	796 986,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 017,40	39 500,00	818 517,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	57 007,00	83 007,00
		4260	Zakup energii	35 300,00	-15 000,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-380,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	5 000,00	49 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,00	-2 300,00	6 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-327,00	173,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 950 444,97	-1 066 057,01	49 884 387,96
	80101		Szkoły podstawowe	26 186 525,16	86 604,50	26 273 129,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 454,32	-50 000,00	973 454,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 498,00	-65 000,00	2 407 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 385,25	81 000,00	2 622 385,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 912,34	-2 000,00	265 912,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 274,14	17 331,40	187 605,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 737,00	-57 737,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 158 485,65	47 537,00	1 206 022,65
		4270	Zakup usług remontowych	466 550,00	-8 463,90	458 086,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 920,00	-713,00	13 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 750,00	16 181,00	245 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 780,00	-1 200,00	13 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	-3 945,00	49 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 500,00	24 800,00	913 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 424,20	-1 186,00	7 238,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 300,00	-7 000,00	52 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 958 959,61	97 000,00	12 055 959,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 160,77	-154 860,00	1 140 300,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 556,05	-20 000,00	220 556,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 809,56	-19 000,00	130 809,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-160,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	4 300,00	49 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 782,08	-119 000,00	618 782,08
80104		Przedszkola	16 512 373,01	-992 130,51	15 520 242,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 677,75	-110 000,00	1 785 677,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	16 000,00	659 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 715,03	5 000,00	450 715,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 958,47	-15 000,00	73 958,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	67 000,00	1 067 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500,00	4 000,00	150 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 264,63	-10 000,00	1 847 264,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	-942 130,51	6 282 869,49
80107		Świetlice szkolne	299 519,27	-660,00	298 859,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00	1 500,00	41 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	-4 000,00	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	-160,00	530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 524,38	2 000,00	210 524,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	713 600,00	-40 000,00	673 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 600,00	-40 000,00	288 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 341 283,26	64 170,00	2 405 453,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 802,00	-2 500,00	902 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 450,00	8 500,00	161 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	949 800,00	61 000,00	1 010 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-330,00	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 101,00	1 500,00	36 601,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-2 000,00	2 300,00

	80195		Pozostała działalność	583 378,50	-29 181,00	554 197,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	-2 350,00	4 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	-331,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-13 500,00	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 520,00	-13 000,00	320 520,00
852			Pomoc społeczna	5 306 494,46	28 290,00	5 334 784,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 700,00	25 290,00	52 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,30	385,70	551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	2 240,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954,32	10 374,30	27 328,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,38	12 290,00	21 910,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 463,04	1 000,00	1 537 463,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 287,94	1 000,00	941 287,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 600,45	2 000,00	275 600,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 206,00	2 000,00	144 206,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 560,44	1 021,66	31 582,10
	85395		Pozostała działalność	30 560,44	1 021,66	31 582,10
		3110	Świadczenia społeczne	27 017,14	1 004,53	28 021,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,30	17,13	560,43
855			Rodzina	9 575 714,21	-15 532,46	9 560 181,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 299 362,34	3 000,00	8 302 362,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 161,60	3 000,00	241 161,60
	85504		Wspieranie rodziny	87 015,67	25 067,54	112 083,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 609,20	21 111,60	89 720,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 901,09	3 463,22	15 364,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,24	492,72	2 185,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 275,20	-43 600,00	1 077 675,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	-43 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 788 083,92	83 162,16	18 871 246,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 959,00	-4 300,00	988 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 350,00	-4 000,00	87 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 338 084,82	0,00	5 338 084,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 883,64	-3 000,00	206 883,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980 105,82	3 000,00	4 983 105,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 847,82	-1 137,84	11 709,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,82	-137,84	11 709,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 017,77	-20 000,00	1 985 017,77
	4260	Zakup energii	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 126 187,04	113 600,00	6 239 787,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	22 000,00	43 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 755,74	109 400,00	4 747 155,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 946,40	-1 000,00	803 946,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 431,60	-1 900,00	207 531,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	3 626 799,91	-5 000,00	3 621 799,91
	4300	Zakup usług pozostałych	58 893,00	-5 000,00	53 893,00
926		Kultura fizyczna	3 921 182,88	239 737,00	4 160 919,88
	92601	Obiekty sportowe	3 432 044,84	180 000,00	3 612 044,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 900,00	7 000,00	225 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	1 000,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 419,50	9 680,00	142 099,50
	4260	Zakup energii	331 700,00	50 000,00	381 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	320,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 852,72	112 000,00	431 852,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	59 737,00	309 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 737,00	59 737,00
Razem:			120 277 101,83	-5 340 040,81	114 937 061,02

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XII/92/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 071 097,00	-4 560 000,00	6 511 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 511 320,00	-4 560 000,00	3 951 320,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 271 535,00	-4 560 000,00	2 711 535,00
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	4 560 000,00	-4 560 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 926 428,00	-942 130,51	11 984 297,49
	80104		Przedszkola	9 825 000,00	-942 130,51	8 882 869,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	-942 130,51	6 282 869,49
			Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	7 225 000,00	-942 130,51	6 282 869,49
Razem:				32 137 622,95	-5 502 130,51	26 635 492,44

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XII/92/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 560,44	1 021,66	28 582,10
	85395		Pozostała działalność	27 560,44	1 021,66	28 582,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 560,44	1 021,66	28 582,10
Razem:				10 805 847,03	1 021,66	10 806 868,69

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XII/92/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 560,44	1 021,66	28 582,10
	85395		Pozostała działalność	27 560,44	1 021,66	28 582,10
		3110	Świadczenia społeczne	27 017,14	1 004,53	28 021,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,30	17,13	560,43
Razem:				10 805 847,03	1 021,66	10 806 868,69

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	192 517,00		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	819 000,00		819 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	739 500,00		739 500,00			0,00
Razem				1 558 500,00	0,00	1 558 500,00	392 517,00	0,00	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	-50 000,00	973 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	240 556,05	-20 000,00	220 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 895 677,75	-110 000,00	1 785 677,75			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	114 000,00		114 000,00			0,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	300 000,00		300 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 193 688,12	-180 000,00	4 013 688,12	721 500,00	0,00	721 500,00
Razem planowane dotacje				5 752 188,12	-180 000,00	5 572 188,12	1 114 017,00	0,00	1 114 017,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Sulejów**

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	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	5 338 084,82		5 338 084,82			0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	500,00		500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	209 883,64	-3 000,00	206 883,64
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	35 000,00		35 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	36 060,10		36 060,10
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	4 822,76		4 822,76
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	58 200,00		58 200,00
900	90002	4260	Zakup energii			0,00	3 300,00		3 300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 980 105,82	3 000,00	4 983 105,82
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	1 000,00		1 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	800,00		800,00
900	90002	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	5 677,08		5 677,08
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 115,75		2 115,75
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	619,67		619,67
Razem planowane dochody i wydatki				5 338 084,82	0,00	5 338 084,82	5 338 084,82	0,00	5 338 084,82

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 535,00	-5 502 130,51	8 994 404,49						
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 271 535,00	-4 560 000,00	2 711 535,00			
			<i>Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie</i>				4 560 000,00	-4 560 000,00	0,00			
			<i>Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II</i>				2 711 535,00		2 711 535,00			
801	80104	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 225 000,00	-942 130,51	6 282 869,49			
			<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie</i>				7 225 000,00	-942 130,51	6 282 869,49			
Razem planowane dochody i wydatki w 2024 roku				14 496 535,00	-5 502 130,51	8 994 404,49	14 496 535,00	-5 502 130,51	8 994 404,49			
<i>Dochody i wydatki w 2023 roku</i>				<i>2 014 715,00</i>		<i>2 014 715,00</i>	<i>2 014 715,00</i>		<i>2 014 715,00</i>			
<i>Dochody i wydatki w latach 2025-2026</i>				<i>7 225 000,00</i>	<i>3 617 869,49</i>	<i>10 842 869,49</i>	<i>7 225 000,00</i>	<i>3 617 869,49</i>	<i>10 842 869,49</i>			
Razem Polski Ład w latach 2023-2026				23 736 250,00	-1 884 261,02	21 851 988,98	23 736 250,00	-1 884 261,02	21 851 988,98			

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	27 560,44	1 021,66	28 582,10			0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	27 017,14	1 004,53	28 021,67
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	543,30	17,13	560,43
Razem planowane dochody i wydatki				27 560,44	1 021,66	28 582,10	27 560,44	1 021,66	28 582,10

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	UE/BP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	300 000,00							
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Biłska Wola – Kolonia - 7	15 000,00	15 000,00							
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Biłska Wola – Kolonia - 9	15 000,00								15 000,00
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia - 7	15 000,00	15 000,00							
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia - 9	15 000,00								15 000,00
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	0,00				0,00				
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 ciągniętej do ciągnika TYM	46 500,00	46 500,00							
600	60095	6060	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	250 250,00	250 250,00							
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 Przyglowie	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 zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	3 071 428,00	921 429,00				2 149 999,00			
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	30 000,00							
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	6 282 869,49				6 282 869,49				
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	796 500,00	707 000,00	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	70 000,00	70 000,00							
921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie	49 194,00	49 194,00							
921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w miejscowości Włodzimierzów	512 214,00	260 000,00	52 214,00					200 000,00	
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		
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2 356 950,00	2 356 950,00							
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	192 840,04	30 379,70	137 960,34					24 500,00	
Razem				26 635 492,44	14 549 904,61	295 674,34	0,00	8 994 404,49	2 149 999,00	294 000,00	321 510,00	30 000,00
				100,00%	54,63%	1,11%	0,00%	33,77%	8,07%	1,10%	1,21%	0,11%

* 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

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