

**UCHWAŁA NR XVI/133/2025
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.825.774,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe: 115.703.286,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 101.169.287,32 zł;
 - b) dochody majątkowe: 14.533.998,97 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 122.529.060,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 96.219.506,66 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 26.309.553,84 zł;
- 3) przychody budżetowe: 11.825.774,21 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 7.000.000,00 zł;
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.825.774,21 zł;
- 4) rozchody budżetowe: 5.000.000,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 5.000.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Rafał Kulbat

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XVI/133/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	169 000,00	2 147 249,59	2 316 249,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 147 249,59	2 147 249,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538 984,69	538 984,69
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 608 264,90	1 608 264,90
758			Różne rozliczenia	24 579 024,69	500,00	24 579 524,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 736 155,20	-13 736 155,20	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	994 892,40	-994 892,40	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 741 262,80	-12 741 262,80	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 741 262,80	12 741 262,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 741 262,80	12 741 262,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	994 892,40	994 892,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	994 892,40	994 892,40
801			Oświata i wychowanie	1 374 904,00	0,00	1 374 904,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 400,00	0,00	1 094 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 400,00	75 000,00	479 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	-75 000,00	0,00
Razem:				113 555 536,70	2 147 749,59	115 703 286,29

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVI/133/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 330,00	220 000,00	1 030 330,00
	40002		Dostarczanie wody	740 330,00	220 000,00	960 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	200 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 930,00	20 000,00	135 930,00
600			Transport i łączność	10 625 343,93	3 340 023,80	13 965 367,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 100,00	3 140 023,80	3 236 123,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 594,00	9 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	3 130 429,80	3 216 529,80
	60095		Pozostała działalność	4 260 355,23	200 000,00	4 460 355,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 725,59	70 000,00	323 725,59
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	100 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	13 306 858,03	-20 000,00	13 286 858,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	728 584,00	-20 000,00	708 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	-20 000,00	186 600,00
801			Oświata i wychowanie	47 402 100,59	-147 000,00	47 255 100,59
	80101		Szkoły podstawowe	24 345 401,49	2 700,00	24 348 101,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 524,62	390,00	2 651 914,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 905,79	60,00	263 965,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 381 317,40	2 250,00	11 383 567,40
	80104		Przedszkola	13 854 009,51	0,00	13 854 009,51
		4260	Zakup energii	218 120,00	-60,00	218 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	540,00	60,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 000,00	-167 000,00	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-167 000,00	208 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 400,00	0,00	134 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	-400,00	134 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	808 068,40	17 300,00	825 368,40
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	17 300,00	138 300,00
852			Pomoc społeczna	5 003 745,51	500,00	5 004 245,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 661 332,22	-420 000,00	19 241 332,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 393,55	50 000,00	79 393,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,55	50 000,00	65 593,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 938 070,00	-500 000,00	7 438 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 000,00	-500 000,00	5 170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 000,00	-7 200,00	1 060 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				119 555 536,70	2 973 523,80	122 529 060,50

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVI/133/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 765 418,34	30 000,00	9 795 418,34
	60095		Pozostała działalność	3 506 529,64	30 000,00	3 536 529,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				26 279 553,84	30 000,00	26 309 553,84

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 000 000,00	825 774,21	11 825 774,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00		0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00		7 000 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 000 000,00	825 774,21	4 825 774,21
Rozchody ogółem:			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00		5 000 000,00
DEFICYT			6 000 000,00	825 774,21	6 825 774,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan							
				dochodów			wydatków				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00					0,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	500,00	500,00		
Razem planowane dochody i wydatki				0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:					
					śr.własne	FS*	kredyt**	Polski Ład	UE/BP	COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	230 000,00			230 000,00			
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Biłska Wola – Kolonia	500 000,00					500 000,00	
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Biłska Wola – Kolonia	40 000,00	40 000,00					
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	485 942,00					485 942,00	
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	14 058,00	14 058,00					
010	01095	6060	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	200 000,00			200 000,00			
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	512 343,36	512 343,36					
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	1 036 545,34	747 300,77		289 244,57			
600	60016	6370	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	4 560 000,00				4 560 000,00		
600	60017	6050	Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie	150 000,00	150 000,00					
600	60095	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	3 506 529,64	0,00		3 506 529,64			
600	60095	6050	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	30 000,00	30 000,00					
630	63095	6050	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	130 000,00	130 000,00					
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00					
750	75095	6057	Cyberbezpieczny Sulejów	210 740,00	210 740,00					
750	75095	6059	Cyberbezpieczny Sulejów	46 260,00	46 260,00					
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na rzecz OSP z terenu gminy Sulejów	80 000,00	80 000,00					
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	50 000,00	50 000,00					
754	75495	6050	Monitoring na terenie gminy Sulejów	50 000,00	50 000,00					
758	75818	6800	Rezerwa celowa - budżet obywatelski	500 000,00	500 000,00					
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	120 000,00	120 000,00					
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	130 000,00	130 000,00					
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	356 845,14	356 845,14					
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		
801	80195	6050	Budowa Ziobka i Przedszkola w Uszczynie	140 000,00	140 000,00					
900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara	300 000,00	300 000,00					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	762 926,82	716 024,19	46 902,63				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 220 000,00			1 220 000,00			
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	380 000,00			380 000,00			
900	90095	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Sulejów	100 000,00	100 000,00					
900	90095	6050	Rewitalizacja Sulejowa	320 000,00	320 000,00					
900	90095	6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	1 000 000,00			1 000 000,00			
921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie (Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie)	223 668,41	223 668,41					
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	152 959,93	3 059,20					149 900,73
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	327 775,30	6 555,50					321 219,80
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	608 339,75	12 166,80					596 172,95
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
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	513 382,66	358 000,00	155 382,66				
Razem				26 309 553,84	5 387 389,37	202 285,29	6 825 774,21	10 842 869,49	985 942,00	2 065 293,48
				100,00%	20,48%	0,77%	25,94%	41,21%	3,75%	7,85%

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

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

UE/BP środki unijne/budżetu państwa

Covid Fundusz Przeciwdziałania Covid-19