

**UCHWAŁA NR LX/525/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, 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 dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 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 w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany Funduszu Sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.170.259,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 71.376.009,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 95.870.259,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 68.476.009,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.394.249,25 zł;
- 3) przychody 6.700.000,00 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki z 2022 roku 3.700.000,00 zł;

4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Gaczkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LX/525/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 198 813,26	-4 535 787,00	38 663 026,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 799,02	24 213,00	71 012,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 799,02	24 213,00	71 012,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 368 340,24	-4 560 000,00	13 808 340,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 073 671,69	-4 560 000,00	10 513 671,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	110 670,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	110 670,00	128 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	110 670,00	128 520,00
855			Rodzina	6 919 890,84	4 066,00	6 923 956,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 690,00	2 700,00	6 735 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	1 366,00	2 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904,00	1 366,00	2 270,00
Razem:				98 591 310,08	-4 421 051,00	94 170 259,08

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LX/525/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 122 557,83	20 000,00	7 142 557,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 088 197,83	10 000,00	7 098 197,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 137,83	10 000,00	4 109 137,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 668 230,39	-10 000,00	1 658 230,39
	40002		Dostarczanie wody	1 600 230,39	-10 000,00	1 590 230,39
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	17 923 171,79	-4 100 000,00	13 823 171,79
	60016		Drogi publiczne gminne	17 071 148,66	-4 080 000,00	12 991 148,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 125,08	-6 342,11	99 782,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 342,11	44 342,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 444,67	480 000,00	2 145 444,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 948 578,52	-4 560 000,00	10 388 578,52
	60095		Pozostała działalność	306 023,13	-20 000,00	286 023,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
630			Turystyka	15 222,00	-1 933,95	13 288,05
	63095		Pozostała działalność	15 222,00	-1 933,95	13 288,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	-1 933,95	13 288,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 789,76	1 933,95	493 723,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 269,76	1 933,95	300 203,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	1 933,95	41 933,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 784,70	0,00	606 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 784,70	0,00	574 784,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-8 000,00	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 841 817,71	38 153,00	27 879 970,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 517 388,93	138 153,00	17 655 541,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 733,80	100 000,00	806 733,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 728,14	6 819,74	22 547,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,86	1 333,26	4 408,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	5 071 969,68	380 420,16	5 452 389,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 637 252,32	380 420,16	2 017 672,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 902,25	-380 420,16	24 482,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 420,16	-380 420,16	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 406,95	-100 000,00	719 406,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 389 639,96	17 310,00	3 406 949,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 535,66	1 250,00	1 081 785,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 807,52	-2 750,00	8 057,52
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 996,02	16 060,00	44 056,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 220,00	14 200,00	35 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 726,00	1 860,00	8 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	110 670,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	110 670,00	128 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	108 500,00	126 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 813,32	1 813,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,25	312,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,43	44,43
855			Rodzina	7 737 916,34	2 816,00	7 740 732,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 023,16	1 700,00	6 737 723,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,70	-1 000,00	3 415,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	300,00	650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	1 366,00	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	1 366,00	2 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 642,81	-250,00	62 392,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	-250,00	385,00
Razem:				99 791 310,08	-3 921 051,00	95 870 259,08

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LX/525/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 088 197,83	10 000,00	7 098 197,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 088 197,83	10 000,00	7 098 197,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 137,83	10 000,00	4 109 137,83
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	3 799 137,83	10 000,00	3 809 137,83
600			Transport i łączność	17 609 631,74	-4 100 000,00	13 509 631,74
	60016		Drogi publiczne gminne	16 919 631,74	-4 080 000,00	12 839 631,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 444,67	480 000,00	2 145 444,67
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	0,00	480 000,00	480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 948 578,52	-4 560 000,00	10 388 578,52
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	4 560 000,00	-4 560 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				31 454 249,25	-4 060 000,00	27 394 249,25

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LX/525/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 670,02	14 200,00	35 870,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 670,02	14 200,00	35 870,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 670,02	14 200,00	35 870,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	110 670,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	110 670,00	128 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	110 670,00	128 520,00
855			Rodzina	6 718 409,00	1 366,00	6 719 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	1 366,00	2 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904,00	1 366,00	2 270,00
Razem:				7 123 428,02	126 236,00	7 249 664,02

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LX/525/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	158 838,02	14 200,00	173 038,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 670,02	14 200,00	35 870,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 720,00	14 200,00	34 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	110 670,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	110 670,00	128 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	108 500,00	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 813,32	1 813,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,25	312,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,43	44,43
855			Rodzina	6 718 409,00	1 366,00	6 719 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	1 366,00	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	1 366,00	2 270,00
Razem:				7 123 428,02	126 236,00	7 249 664,02

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	46 799,02	24 213,00	71 012,02			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	15 728,14	6 819,74	22 547,88
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	3 074,86	1 333,26	4 408,12
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	21 220,00	14 200,00	35 420,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym			0,00	6 726,00	1 860,00	8 586,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku			0,00	32,02		32,02
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	15,04		15,04
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	2,96		2,96
Razem planowane dochody i wydatki				46 799,02	24 213,00	71 012,02	46 799,02	24 213,00	71 012,02

Plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z:
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,
- dodatek energetyczny/elektryczny dla gospodarstw domowych,
- dodatek gazowy dla gospodarstw domowych.

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	17 850,00	110 670,00	128 520,00				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	17 500,00	108 500,00		126 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	1 813,32		1 813,32
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	312,25		312,25
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	44,43		44,43
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	350,00			350,00
Razem planowane dochody i wydatki				17 850,00	110 670,00	128 520,00	17 850,00	110 670,00		128 520,00

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	490 000,00		490 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	60 000,00		60 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	540 000,00		540 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	600 000,00		600 000,00			0,00
Razem				1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	15 000,00		15 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	5 000,00		5 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	35 000,00		35 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	706 733,80	100 000,00	806 733,80			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	72 563,04		72 563,04			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 637 252,32	380 420,16	2 017 672,48			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	380 420,16	-380 420,16	0,00			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	70 000,00		70 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	220 000,00		220 000,00
Razem				2 896 969,32	0,00	2 896 969,32	345 000,00	0,00	345 000,00
Razem planowane dotacje				4 036 969,32	0,00	4 036 969,32	905 000,00	0,00	905 000,00

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Klementynów	23 342,11	Zakup ławek i wiaty przystankowej	6 342,11	-6 342,11	0,00	60016	4210	F
Klementynów		Zakup ławek i wiaty przystankowej	0,00	6 342,11	6 342,11	60016	4300	F
Koło	32 129,72	Powiadamanie selektywne dla OSP w Kole	8 000,00	-8 000,00	0,00	75412	4210	F
Koło		Powiadamanie selektywne dla OSP w Kole	0,00	8 000,00	8 000,00	75412	4300	F
Razem			14 342,11	0,00	14 342,11			
762 655,22		Ogółem	762 655,22	0,00	762 655,22			

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:			6 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00	-3 200 000,00	3 000 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
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			1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00

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

- "Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I",
- "Przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie",
- "Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II".

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	15 073 671,69	-4 560 000,00	10 513 671,69				
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 948 578,52	-4 560 000,00	10 388 578,52	
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)				5 588 674,92		5 588 674,92	
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12				73 653,60		73 653,60	
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie				4 560 000,00	-4 560 000,00	0,00	
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II				4 726 250,00		4 726 250,00	
Razem planowane dochody i wydatki w 2023 roku				15 073 671,69	-4 560 000,00	10 513 671,69	14 948 578,52	-4 560 000,00	10 388 578,52	
Dochody i wydatki w 2022 roku				5 325 000,00	-892 321,69	4 432 678,31	6 099 000,00	-1 541 228,52	4 557 771,48	
Dochody i wydatki w 2024 roku				0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	
Razem Polski Ład w latach 2022-2024				20 398 671,69	-892 321,69	19 506 350,00	21 047 578,52	-1 541 228,52	19 506 350,00	

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:					
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	300 000,00					
010	01043	6050	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	3 809 137,83	3 809 137,83					
010	01043	6100	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2 989 060,00				2 989 060,00		
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna	490 000,00	490 000,00					
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	955 521,26	128 621,26		826 900,00			
600	60016	6370	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	5 588 674,92						5 588 674,92
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	31 468,38	31 468,38					
600	60016	6050	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	92 368,20	92 368,20					
600	60016	6370	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	73 653,60						73 653,60
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	37 000,00	10 000,00	27 000,00				
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	390 785,00	17 685,00		373 100,00			
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	158 301,83	158 301,83					
600	60016	6050	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	480 000,00			480 000,00			
600	60016	6100	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	305 608,55				305 608,55		
600	60016	6370	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	4 726 250,00						4 726 250,00
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	180 000,00	180 000,00					
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00					
754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej dla OSP w Barkowicach Mokrych	14 000,00		14 000,00				
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii	30 000,00		30 000,00				
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	40 000,00		40 000,00				
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	35 000,00	35 000,00					
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatlnowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	10 000,00		20 000,00			
855	85516	6050	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	9 471,00	9 471,00					
900	90005	6057	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	2 365 054,45					2 365 054,45	
900	90005	6059	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	969 070,01	969 070,01					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	26 000,00	20 000,00	6 000,00				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 700 000,00	2 700 000,00					
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	100 000,00	100 000,00					
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	17 220,00	17 220,00					
921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	15 598,02		15 598,02				
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	415 006,20	211 127,17	203 879,03				
Razem				27 394 249,25	9 309 470,68	336 477,05	1 700 000,00	3 294 668,55	2 365 054,45	10 388 578,52
				100,00%	33,98%	1,23%	6,21%	12,03%	8,63%	37,92%

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

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

RFIL Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Ogółem				201 088,00	-10 500,00	190 588,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	88,00	0,00	88,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00	0,00	88,00
		2350/0690	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	88,00		88,00
855			<i>Rodzina</i>	201 000,00	-10 500,00	190 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 000,00	-10 500,00	190 500,00
		2350/0690	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	201 000,00	-10 500,00	190 500,00