

**UCHWAŁA NR LXIII/540/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 30 maja 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, poz. 572) 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, poz. 658, poz. 803) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenie 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 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. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zmniejsza się plan rezerwy z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 140.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

§ 10. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.917.236,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 72.122.986,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 96.617.236,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 69.028.986,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.588.249,25 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.

§ 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

Bartosz Borkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXIII/540/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 807,40	23 000,00	247 807,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	38 701 304,26	5 456,00	38 706 760,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 290,02	5 456,00	114 746,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 290,02	5 456,00	114 746,02
801			Oświata i wychowanie	2 021 098,85	21 730,00	2 042 828,85
	80101		Szkoły podstawowe	197 027,85	5 730,00	202 757,85
		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	5 730,00	11 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 560,00	16 000,00	853 560,00
		0830	Wpływy z usług	527 560,00	16 000,00	543 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 564,93	6 120,00	136 684,93
	85395		Pozostała działalność	130 564,93	6 120,00	136 684,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 564,93	6 120,00	136 684,93
855			Rodzina	6 923 956,84	13 550,00	6 937 506,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 735 390,00	13 550,00	6 748 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	950,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	12 600,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 829 523,50	85 381,00	10 914 904,50

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	85 381,00	135 381,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	85 381,00	135 381,00
Razem:				94 761 999,12	155 237,00	94 917 236,12

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXIII/540/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 648 230,39	-7 200,00	1 641 030,39
	40002		Dostarczanie wody	1 580 230,39	-7 200,00	1 573 030,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-6 100,00	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 100,00	50 900,00
600			Transport i łączność	13 829 741,79	29 000,00	13 858 741,79
	60016		Drogi publiczne gminne	12 989 648,66	24 000,00	13 013 648,66
		4300	Zakup usług pozostałych	44 342,11	24 000,00	68 342,11
	60017		Drogi wewnętrzne	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 423,71	-5 000,00	498 423,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 903,71	-5 000,00	297 903,71
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	-5 000,00	97 600,00
710			Działalność usługowa	495 611,57	-1 100,00	494 511,57
	71095		Pozostała działalność	249 111,57	-1 100,00	248 011,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	-1 100,00	166 400,00
750			Administracja publiczna	7 800 650,79	23 000,00	7 823 650,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 920,00	23 000,00	159 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	23 000,00	78 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 784,70	155 000,00	761 784,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 784,70	125 000,00	699 784,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 784,70	-25 000,00	42 784,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	26 000,00	110 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	125 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	305 312,00	-140 000,00	165 312,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 137,00	-140 000,00	148 137,00
		4810	Rezerwy	288 137,00	-140 000,00	148 137,00
801			Oświata i wychowanie	27 939 800,71	21 730,00	27 961 530,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 234 242,99	21 730,00	17 255 972,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 491,39	5 000,00	104 491,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	730,00	6 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 513,75	16 000,00	156 513,75
852			Pomoc społeczna	3 424 820,96	5 456,00	3 430 276,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 145,02	5 456,00	72 601,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 280,00	4 384,00	61 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 815,00	1 072,00	10 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 564,93	6 120,00	136 684,93
	85395		Pozostała działalność	130 564,93	6 120,00	136 684,93
		3110	Świadczenia społeczne	128 044,93	6 000,00	134 044,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,40	120,00	507,40
855			Rodzina	7 740 732,34	4 079,00	7 744 811,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 737 723,16	13 550,00	6 751 273,16
		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	7 400,00	12 600,00	20 000,00
		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	650,00	950,00	1 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 049,53	-9 471,00	882 578,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	-9 471,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 007 047,85	93 881,00	19 100 928,85

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 882,35	0,00	1 476 882,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 935,64	-8 500,00	46 435,64
		4300	Zakup usług pozostałych	101 208,96	8 500,00	109 708,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 286,55	200,00	1 144 486,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 272,60	200,00	73 472,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 792 667,61	8 300,00	4 800 967,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 605,00	8 300,00	33 905,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	91 233,00	151 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 233,00	151 233,00
	90095		Pozostała działalność	2 945 500,00	-5 852,00	2 939 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 852,00	39 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 965,44	-69 343,47	1 580 621,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 260,96	-14 143,47	712 117,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,65	-4 923,47	30 544,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 818,02	-17 220,00	15 598,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	299 704,48	-55 200,00	244 504,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 444,40	-500,00	17 944,40
		4220	Zakup środków żywności	27 240,74	-1 500,00	25 740,74
		4260	Zakup energii	217 569,34	-54 200,00	163 369,34
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	1 000,00	37 300,00
926			Kultura fizyczna	1 695 049,58	39 614,47	1 734 664,05
	92695		Pozostała działalność	400 518,77	39 614,47	440 133,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 923,47	29 923,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 006,20	31 691,00	266 697,20
Razem:				96 461 999,12	155 237,00	96 617 236,12

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXIII/540/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	181 000,00	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	151 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	26 000,00	110 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilskiej Woli	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup łodzi motorowej dla OSP w Barkowicach Mokrych	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	125 000,00	160 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	35 000,00	25 000,00	60 000,00
855			Rodzina	9 471,00	-9 471,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 471,00	-9 471,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	-9 471,00	0,00

			Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	9 471,00	-9 471,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 818,02	-9 220,00	23 598,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 818,02	-9 220,00	23 598,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 818,02	-17 220,00	15 598,02
			Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	17 220,00	-17 220,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	415 006,20	31 691,00	446 697,20
	92695		Pozostała działalność	235 006,20	31 691,00	266 697,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 006,20	31 691,00	266 697,20
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	235 006,20	31 691,00	266 697,20
Razem:				27 394 249,25	194 000,00	27 588 249,25

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXIII/540/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	57 730,02	4 384,00	62 114,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 730,02	4 384,00	62 114,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 730,02	4 384,00	62 114,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 564,93	6 120,00	136 684,93
	85395		Pozostała działalność	130 564,93	6 120,00	136 684,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 564,93	6 120,00	136 684,93
Razem:				7 620 345,06	10 504,00	7 630 849,06

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXIII/540/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 680,02	4 384,00	194 064,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 730,02	4 384,00	62 114,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 780,00	4 384,00	61 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 564,93	6 120,00	136 684,93
	85395		Pozostała działalność	130 564,93	6 120,00	136 684,93
		3110	Świadczenia społeczne	128 044,93	6 000,00	134 044,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,40	120,00	507,40
Razem:				7 620 345,06	10 504,00	7 630 849,06

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	109 290,02	5 456,00	114 746,02						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	22 439,11					22 439,11
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 389,90					4 389,90
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 665,53					1 665,53
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	325,91					325,91
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	6 834,99					6 834,99
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 428,32					5 428,32
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 061,24					1 061,24
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	57 280,00	4 384,00				61 664,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	9 815,00	1 072,00				10 887,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	32,02					32,02
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	15,04					15,04
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2,96					2,96
Razem planowane dochody i wydatki				109 290,02	5 456,00	114 746,02	109 290,02	5 456,00				114 746,02

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 dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 564,93	6 120,00	136 684,93				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	128 044,93	6 000,00		134 044,93
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 760,00			1 760,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	303,08			303,08
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	43,12			43,12
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	387,40	120,00		507,40
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,40			26,40
Razem planowane dochody i wydatki				130 564,93	6 120,00	136 684,93	130 564,93	6 120,00		136 684,93

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Barkowice Mokre	18 124,46	Zakup łodzi motorowej dla OSP w Barkowicach Mokrych	14 000,00	-14 000,00	0,00	75412	6060	F
Barkowice Mokre		Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych (Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Barkowicach Mokrych)	0,00	8 000,00	8 000,00	92109	6060	F
Barkowice Mokre		Zakup okapu gastronomicznego z wyciągiem (Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Barkowicach Mokrych)	0,00	6 000,00	6 000,00	92109	4210	F
Krzewiny	24 056,10	Zakup ubrań dla OSP w Krzewinach	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	75412	4210	F
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 056,10	-500,00	556,10	92195	4210	F
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	-500,00	1 500,00	92195	4220	F
Krzewiny		Zakup wyposażenia do kuchni w OSP w Krzewinach (Remont kuchni i zakup wyposażenia kuchni w budynku remizy strażackiej w Krzewinach)	0,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210	F
Przyglów	54 922,60	Wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP w Przyglowie	25 000,00	-25 000,00	0,00	75412	4270	F
Przyglów		Wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP w Przyglowie	0,00	25 000,00	25 000,00	75412	6230	F
Zalesice	25 923,47	Festyn rodzinny - zakup usług	500,00	1 000,00	1 500,00	92195	4300	F
Zalesice		Zakup sprzętu AGD do kuchni w OSP w Zalesicach	22 923,47	-12 923,47	10 000,00	92109	4210	F
Zalesice		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	92195	4220	F
Zalesice		Zakup mebli do altany		12 923,47	12 923,47	92695	4210	F
Razem			85 979,57	0,00	85 979,57			
762 655,22			Ogółem			762 655,22	0,00	762 655,22

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	563 000,00		563 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	624 000,00		624 000,00			0,00
Razem				1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	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	10 000,00		10 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	35 000,00	125 000,00	160 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	806 733,80		806 733,80			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	73 880,59		73 880,59			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 047 109,77		2 047 109,77			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				2 927 724,16	0,00	2 927 724,16	350 000,00	125 000,00	475 000,00
Razem planowane dotacje				4 114 724,16	0,00	4 114 724,16	910 000,00	125 000,00	1 035 000,00

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	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	50 000,00	50 000,00					
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	130 000,00	130 000,00					
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00					
754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	30 000,00	30 000,00					
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilskiej Woli	70 000,00	40 000,00		30 000,00			
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	40 000,00			40 000,00			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygotowie	100 000,00	100 000,00					
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	60 000,00	35 000,00		25 000,00			
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, 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	6050	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	10 000,00	10 000,00					
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	959 070,01	959 070,01					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	26 000,00	18 500,00		7 500,00			
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 250 000,00	2 250 000,00					
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	550 000,00	550 000,00					
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			
921	92109	6060	Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	8 000,00			8 000,00			
926	92601	6050	Budowa boiska wraz infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	180 000,00	180 000,00					
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	235 006,20	31 127,17		203 879,03			
Razem				27 583 249,25	9 477 970,68	356 977,05	1 700 000,00	3 294 668,55	2 365 054,45	10 388 578,52
				100,00%	34,38%	1,29%	6,16%	11,94%	8,57%	37,66%

* 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