

**UCHWAŁA NR LXIV/550/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 27 czerwca 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 95.697.810,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 72.417.943,53 zł,
 - b) dochody majątkowe 23.279.867,07 zł;
- 2) wydatki 97.397.810,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 69.297.209,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28.100.600,95 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.

§ 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

Bartosz Borkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXIV/550/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 994,11	142 412,64	1 494 406,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	142 412,64	1 142 412,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	142 412,64	1 142 412,64
600			Transport i łączność	3 948 833,66	-41 917,16	3 906 916,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 833,66	-41 917,16	3 906 916,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 137,26	-55 462,89	1 248 674,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 286,28	13 545,73	102 832,01
710			Działalność usługowa	932 500,00	-330 000,00	602 500,00
	71095		Pozostała działalność	863 500,00	-330 000,00	533 500,00
		0830	Wpływy z usług	343 500,00	-330 000,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	38 707 832,26	26 608,02	38 734 440,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 818,02	26 608,02	142 426,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 818,02	26 608,02	142 426,04
801			Oświata i wychowanie	2 042 828,85	537 534,98	2 580 363,83
	80101		Szkoły podstawowe	202 757,85	527 534,98	730 292,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 523,85	527 534,98	709 058,83

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 560,00	10 000,00	863 560,00
		0830	Wpływy z usług	543 560,00	10 000,00	553 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
	85395		Pozostała działalność	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	150 000,00
855			Rodzina	6 942 754,84	0,00	6 942 754,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	-28 000,00	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	28 000,00	28 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 914 904,50	330 000,00	11 244 904,50
	90095		Pozostała działalność	1 311 145,45	330 000,00	1 641 145,45
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	330 000,00	730 000,00
Razem:				94 989 292,12	708 518,48	95 697 810,60

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXIV/550/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 504 551,94	75 000,00	7 579 551,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 098 197,83	75 000,00	7 173 197,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 137,83	75 000,00	4 184 137,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 030,39	-32 000,00	1 609 030,39
	40002		Dostarczanie wody	1 573 030,39	-17 000,00	1 556 030,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	-17 000,00	109 900,00
	40095		Pozostała działalność	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
600			Transport i łączność	13 858 741,79	166 100,00	14 024 841,79
	60016		Drogi publiczne gminne	13 013 648,66	18 600,00	13 032 248,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 282,97	16 100,00	114 382,97
		4300	Zakup usług pozostałych	68 342,11	2 500,00	70 842,11
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00	-2 200,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	60095		Pozostała działalność	294 093,13	149 700,00	443 793,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	149 700,00	329 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 873,71	-1 000,00	498 873,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 903,71	-1 000,00	296 903,71
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	-1 000,00	96 600,00
750			Administracja publiczna	7 824 650,79	32 648,30	7 857 299,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 982,11	0,00	6 185 982,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 851,85	-13 000,00	89 851,85
		4430	Różne opłaty i składki	60 400,00	13 000,00	73 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 920,00	12 648,30	173 568,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	12 648,30	44 468,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 100,00	20 000,00	639 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	20 000,00	26 400,00

		4260	Zakup energii	40 200,00	-57,62	40 142,38
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	57,62	457,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 784,70	-35 000,00	776 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 784,70	-35 000,00	714 784,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 961 530,71	392 139,25	28 353 669,96
	80101		Szkoły podstawowe	17 086 221,09	369 702,44	17 455 923,53
		4260	Zakup energii	1 674 470,72	-56 312,04	1 618 158,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 513,75	-2 513,75	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 312,04	57 312,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 439,11	3 441,64	25 880,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,90	674,55	5 064,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	398 100,00	428 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 906,84	419,37	1 003 326,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,53	350,53	2 016,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,91	68,84	394,75
	80104		Przedszkola	5 700 541,19	2 017,44	5 702 558,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 109,77	653,74	2 047 763,51
		4260	Zakup energii	243 390,00	-3 370,30	240 019,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 370,30	6 370,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 428,32	1 140,69	6 569,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,24	223,01	1 284,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 472,23	10 000,00	1 961 472,23
		4220	Zakup środków żywności	853 560,00	10 000,00	863 560,00
	80195		Pozostała działalność	478 638,57	10 000,00	488 638,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	5 000,00	11 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 840,00	5 000,00	207 840,00
852			Pomoc społeczna	3 497 084,96	39 226,15	3 536 311,11

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 567,66	16 514,46	1 104 082,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 060,23	13 800,00	716 860,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 659,97	2 376,36	121 036,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 275,88	338,10	10 613,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 957,90	2 656,67	138 614,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 394,40	2 220,00	102 614,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,92	382,28	17 670,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,64	54,39	2 514,03
85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 673,02	20 055,02	93 728,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 664,00	19 276,00	80 940,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 959,00	751,00	12 710,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02	28,02	60,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
	85395	Pozostała działalność	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
	3110	Świadczenia społeczne	134 044,93	-6 000,00	128 044,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,40	-120,00	387,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	50 000,00	110 000,00
855		Rodzina	7 750 059,34	2 154,06	7 752 213,40
	85504	Wspieranie rodziny	62 392,81	2 154,06	64 546,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 871,80	1 800,00	50 671,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,70	309,96	8 725,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,34	44,10	1 241,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 578,53	0,00	882 578,53
	4260	Zakup energii	85 400,00	-304,60	85 095,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,60	1 304,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 928,85	119 286,11	19 220 214,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	-1 400,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 400,00	22 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 980,00	1 700,00	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	1 700,00	7 450,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	187 534,88	15 000,00	202 534,88
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 486,55	15 973,47	1 160 460,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 472,60	7 473,47	80 946,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 500,00	34 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 802 417,61	148 012,64	4 950 430,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 935,64	5 600,00	18 535,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 164,68	142 412,64	165 577,32
	90095		Pozostała działalność	2 924 648,00	-60 000,00	2 864 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-75 000,00	2 725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 621,97	13 500,00	1 594 121,97
	92195		Pozostała działalność	239 504,48	13 500,00	253 004,48
		4220	Zakup środków żywności	25 740,74	4 000,00	29 740,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	9 500,00	46 800,00
926			Kultura fizyczna	1 734 664,05	-107 415,39	1 627 248,66
	92601		Obiekty sportowe	1 074 530,81	-35 000,00	1 039 530,81
		4260	Zakup energii	356 200,00	-11 542,27	344 657,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 542,27	16 542,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
	92695		Pozostała działalność	440 133,24	-72 415,39	367 717,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,47	-4 959,72	24 963,75
		4260	Zakup energii	94 000,00	-48 507,37	45 492,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 697,20	-18 948,30	247 748,90
Razem:				96 689 292,12	708 518,48	97 397 810,60

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXIV/550/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 098 197,83	75 000,00	7 173 197,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 098 197,83	75 000,00	7 173 197,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 137,83	75 000,00	4 184 137,83
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	3 809 137,83	75 000,00	3 884 137,83
600			Transport i łączność	13 509 631,74	149 700,00	13 659 331,74
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	149 700,00	329 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	149 700,00	329 700,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	0,00	149 700,00	149 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	398 100,00	428 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	398 100,00	428 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	398 100,00	428 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	0,00	178 100,00	178 100,00
			Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 124,46	-66 500,00	6 093 624,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	8 500,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 500,00	34 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	26 000,00	8 500,00	34 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 800 000,00	-75 000,00	2 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-75 000,00	2 725 000,00

		Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 250 000,00	375 000,00	2 625 000,00
		Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	550 000,00	-450 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	446 697,20	-53 948,30	392 748,90
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
		Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
	92695	Pozostała działalność	266 697,20	-18 948,30	247 748,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 697,20	-18 948,30	247 748,90
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	266 697,20	-18 948,30	247 748,90
Razem:			27 638 249,25	462 351,70	28 100 600,95

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXIV/550/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	62 114,02	19 304,02	81 418,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 114,02	19 304,02	81 418,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 114,02	19 304,02	81 418,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
	85395		Pozostała działalność	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
Razem:				7 636 097,06	13 184,02	7 649 281,08

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXIV/550/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	194 064,02	19 304,02	213 368,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 114,02	19 304,02	81 418,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 164,00	19 276,00	80 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02	28,02	60,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
	85395		Pozostała działalność	136 684,93	-6 120,00	130 564,93
		3110	Świadczenia społeczne	134 044,93	-6 000,00	128 044,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,40	-120,00	387,40
Razem:				7 636 097,06	13 184,02	7 649 281,08

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	115 818,02	26 608,02	142 426,04						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	22 439,11	3 441,64				25 880,75
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 389,90	674,55				5 064,45
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 665,53	350,53				2 016,06
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	325,91	68,84				394,75
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	6 834,99	653,74				7 488,73
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 428,32	1 140,69				6 569,01
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 061,24	223,01				1 284,25
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	61 664,00	19 276,00				80 940,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 959,00	751,00				12 710,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	32,02	28,02				60,04
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				115 818,02	26 608,02	142 426,04	115 818,02	26 608,02				142 426,04

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	136 684,93	-6 120,00	130 564,93				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	134 044,93	-6 000,00		128 044,93
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	507,40	-120,00		387,40
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,40			26,40
Razem planowane dochody i wydatki				136 684,93	-6 120,00	130 564,93	136 684,93	-6 120,00		130 564,93

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Podlubień	18 948,30	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Podlubieniu (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 948,30	-18 948,30	0,00	92695	6050	F
Podlubień		Festyn rodzinny - zakup usług	0,00	10 000,00	10 000,00	92195	4300	F
Podlubień		Zakup materiałów do promocji sołectwa	0,00	8 648,30	8 648,30	75075	4210	F
Podlubień		Zakup znaku informacyjnego	0,00	300,00	300,00	60016	4210	F
Poniatów	54 922,60	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	20 000,00	-20 000,00	0,00	75412	6060	F
Poniatów		Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	8 100,00	8 100,00	60016	4210	F
Poniatów		Usługa wyrównania kruszywem dróg gminnych	0,00	2 200,00	2 200,00	60016	4300	F
Poniatów		Zakup materiałów do promocji sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00	75075	4210	F
Poniatów		Zakup nawozów i materiałów ogrodniczych	0,00	700,00	700,00	90004	4210	F
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup usług	0,00	1 500,00	1 500,00	92195	4300	F
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	0,00	2 000,00	2 000,00	92195	4220	F
Poniatów		Zakup odzieży strażackiej dla OSP w Uszczynie	0,00	3 500,00	3 500,00	75412	4210	F
Uszczyn		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	20 000,00	-20 000,00	0,00	75412	6060	F
Uszczyn		Wykonanie zadaszania wraz z projektem zadaszania nad schodami przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2 513,75	-2 513,75	0,00	80101	4270	F
Uszczyn	Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	5 500,00	-5 500,00	0,00	92195	4300	F	
Uszczyn	Zakup materiałów remontowych do przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	0,00	2 513,75	2 513,75	92695	4210	F	
Uszczyn	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	0,00	2 000,00	2 000,00	92195	4220	F	
Uszczyn	Festyn rodzinny - zakup usług	0,00	1 500,00	1 500,00	92195	4300	F	
Uszczyn	Zakup materiałów do promocji sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00	75075	4210	F	
Uszczyn	Zakup odzieży strażackiej dla OSP w Uszczynie	0,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210	F	
Uszczyn	Zakup paliwa do kosiarki	0,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210	F	
Uszczyn	Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	6 700,00	6 700,00	60016	4210	F	
Uszczyn	Usługa wyrównania kruszywem dróg gminnych	0,00	2 300,00	2 300,00	60016	4300	F	
Uszczyn	Zakup i montaż lamp solarnych (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	0,00	8 500,00	8 500,00	90015	6050	F	
Witów Kolonia	36 688,30	Usługa koparko-ładowarki - przewiezienie i załadunek kostki	2 000,00	-2 000,00	0,00	60016	4300	F
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	4 500,00	2 000,00	6 500,00	92195	4300	F
Zalesice	25 923,47	Zakup mebli do altany	12 923,47	-7 473,47	5 450,00	92695	4210	F
Zalesice		Zakup opraw ledowych	0,00	7 473,47	7 473,47	90015	4210	F
Razem			86 385,52	0,00	86 385,52			
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	210 000,00		210 000,00
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	653,74	2 047 763,51			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	653,74	2 928 377,90	525 000,00	0,00	525 000,00
Razem planowane dotacje				4 114 724,16	653,74	4 115 377,90	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00

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	3 884 137,83	3 884 137,83					
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		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 parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	149 700,00	149 700,00					
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	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygotowie	150 000,00	150 000,00					
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 przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	178 100,00	178 100,00					
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			
801	80101	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	220 000,00	220 000,00					
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	34 500,00	18 500,00	16 000,00				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 625 000,00	2 625 000,00					
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	100 000,00	100 000,00					
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 przyszłolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	145 000,00	145 000,00					
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	247 748,90	62 818,17	184 930,73				
Razem				28 100 600,95	10 045 770,68	306 528,75	1 700 000,00	3 294 668,55	2 365 054,45	10 388 578,52
				100,00%	35,75%	1,09%	6,05%	11,72%	8,42%	36,97%

* 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)