

**UCHWAŁA NR LXIX/577/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 31 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 8. 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 5.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu innych opłat lokalnych oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 11. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.114.661,03 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 79.589.015,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 23.525.645,53 zł;
- 2) wydatki 102.272.509,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.243.290,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28.029.218,88 zł;
- 3) przychody 4.157.848,82 zł, w tym:
 - a) wolne środki z 2022 roku 4.157.848,82 zł;

4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 13. 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 LXIX/577/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 239 692,06	-375 403,61	3 864 288,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 542 412,64	-375 403,61	3 167 009,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142 412,64	-375 403,61	767 009,03
600			Transport i łączność	4 009 369,50	405 735,50	4 415 105,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 735,50	5 735,50
		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	0,00	5 735,50	5 735,50
	60095		Pozostała działalność	100 510,00	400 000,00	500 510,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	-43 585,00	122 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
		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	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 504 173,53	80 000,00	23 584 173,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 422,53	80 000,00	541 422,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	44 172 020,72	261 713,30	44 433 734,02

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 995 870,00	253 038,60	5 248 908,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 995 870,00	253 038,60	5 248 908,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 514,48	8 674,70	552 189,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 629,65	8 674,70	182 304,35
801			Oświata i wychowanie	2 995 720,83	59 000,00	3 054 720,83
	80104		Przedszkola	802 929,00	9 000,00	811 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	9 000,00	159 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 768 567,23	28 413,00	1 796 980,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 325,00	28 413,00	402 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	28 413,00	204 813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 727,56	952,38	130 679,94
	85395		Pozostała działalność	129 727,56	952,38	130 679,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 727,56	952,38	130 679,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	55 000,00	415 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	55 000,00	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	55 000,00	235 000,00
855			Rodzina	6 944 754,84	13 382,00	6 958 136,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 965,00	13 382,00	44 347,00
		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	30 965,00	13 382,00	44 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 256 904,50	-2 278 106,05	8 978 798,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 198 106,05	-2 278 106,05	920 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920 000,00	920 000,00
	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	2 365 054,45	-2 365 054,45	0,00
	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	833 051,60	-833 051,60	0,00
926		Kultura fizyczna	218 000,00	599 000,00	817 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	599 000,00	769 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 000,00	599 000,00
Razem:			104 308 559,51	-1 193 898,48	103 114 661,03

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXIX/577/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 324 837,25	-925 403,61	9 399 433,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 573 197,83	-925 403,61	8 647 794,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 584 137,83	-1 025 403,61	5 558 734,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 609 030,39	279,45	1 609 309,84
	40002		Dostarczanie wody	1 556 030,39	279,45	1 556 309,84
		4260	Zakup energii	795 000,00	-1 065,00	793 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 504,63	279,45	7 784,08
		4480	Podatek od nieruchomości	10 039,51	2 565,00	12 604,51
600			Transport i łączność	14 508 728,91	436 683,65	14 945 412,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	5 735,50	15 735,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 235,50	1 235,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 062 090,78	-84 151,85	12 977 938,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 225,09	3 600,00	152 825,09
		4300	Zakup usług pozostałych	65 842,11	6 000,00	71 842,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 843,01	188,84	4 031,85
		4480	Podatek od nieruchomości	3 548,83	855,00	4 403,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 444,67	-94 795,69	2 050 648,98
	60095		Pozostała działalność	877 838,13	515 100,00	1 392 938,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 745,00	515 100,00	1 143 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 873,71	0,00	496 873,71

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 903,71	10 000,00	306 903,71
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	-20 000,00	76 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 450,00	-10 000,00	167 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	544 511,57	323,37	544 834,94
	71095		Pozostała działalność	248 011,57	323,37	248 334,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	3 000,00	169 400,00
		4260	Zakup energii	7 280,00	-3 230,00	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-800,00	45 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,69	800,00	3 010,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 025,56	323,37	9 348,93
		4480	Podatek od nieruchomości	12 067,42	3 230,00	15 297,42
750			Administracja publiczna	8 477 263,74	24 498,41	8 501 762,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 881,76	10 918,41	6 708 800,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122 024,61	5 700,00	4 127 724,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 914,81	1 000,00	658 914,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 987,73	200,00	68 187,73
		4300	Zakup usług pozostałych	383 436,01	4 018,41	387 454,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 368,30	13 880,00	246 248,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 468,30	3 880,00	54 348,30
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	10 000,00	130 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 050,00	-300,00	682 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	-300,00	26 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	-43 585,00	122 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 949,23	-43 585,00	72 364,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 784,70	36 000,00	812 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 984,70	36 000,00	746 984,70

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	-500,00	113 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	81 000,00	291 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 563 018,63	523 718,10	30 086 736,73
	80101	Szkoły podstawowe	18 021 711,71	542 774,42	18 564 486,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 195,20	16 000,00	401 195,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 304,44	-119 000,00	2 090 304,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 961,40	128 038,60	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 669,62	74 000,00	2 082 669,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 096,37	-9 500,00	210 596,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 962,92	8 400,00	130 362,92
	4260	Zakup energii	1 527 032,68	-442 618,41	1 084 414,27
	4430	Różne opłaty i składki	42 691,34	4 878,72	47 570,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	-10 700,00	33 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 311,80	2 822,63	38 134,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 047 819,55	1 068 000,00	9 115 819,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 912,59	552,88	7 465,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 585,00	-178 100,00	503 485,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 258,33	-51 450,00	994 808,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 468,80	750,00	26 218,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 202,63	-4 900,00	124 302,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-3 300,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 125,93	-44 000,00	653 125,93
	80104	Przedszkola	5 871 864,50	37 987,18	5 909 851,68

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 059,88	632,63	1 940 692,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 355,00	1 800,00	58 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 596,00	-36 000,00	592 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 237,72	-26 000,00	381 237,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 485,53	-7 000,00	45 485,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 017,49	3 075,00	30 092,49
	4260	Zakup energii	228 035,75	-42 614,37	185 421,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-740,00	2 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	720,00	7 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 336,76	354,06	4 690,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-3 900,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 954,30	551,95	10 506,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 196,46	147 000,00	1 511 196,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,08	107,91	2 053,99
80107		Świetlice szkolne	350 669,64	31 910,00	382 579,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	800,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,14	100,00	46 210,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,71	-1 990,00	2 342,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 224,38	33 000,00	281 224,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 000,00	9 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	9 000,00	93 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 813,96	-95 175,00	1 853 638,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 316,80	-72 020,00	674 296,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 880,43	-15 500,00	120 380,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 595,00	-4 500,00	12 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	-155,00	1 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 142,92	111,50	166 254,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,92	111,50	897,42

	80195		Pozostała działalność	531 138,57	48 560,00	579 698,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00	-850,00	4 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-890,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	300,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 840,00	50 000,00	257 840,00
851			Ochrona zdrowia	444 316,90	80 000,00	524 316,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 316,90	80 000,00	514 316,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 687,90	15 000,00	102 687,90
852			Pomoc społeczna	3 801 805,75	32 308,20	3 834 113,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 920,00	-2 180,00	30 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 920,00	-2 180,00	30 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 342 159,66	25 693,00	1 367 852,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 860,23	24 239,04	741 099,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 036,33	4 173,96	125 210,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 613,98	2 800,00	13 413,98
		4260	Zakup energii	40 238,00	-2 800,00	37 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 142,65	-2 720,00	60 422,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 865,94	2 720,00	141 585,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	2 920,00	8 710,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	103 884,73	3 895,20	107 779,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 244,00	3 893,00	94 137,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,95	18,00	304,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,73	2,20	77,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,35	-15,04	1 203,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,65	-2,96	236,69
	85295		Pozostała działalność	36 120,04	2 180,00	38 300,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 980,00	2 180,00	6 160,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 727,56	952,38	130 679,94
	85395		Pozostała działalność	129 727,56	952,38	130 679,94
		3110	Świadczenia społeczne	127 188,69	933,70	128 122,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,27	18,68	424,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 750,00	55 000,00	456 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	55 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	41 300,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 700,00	23 700,00
855			Rodzina	7 881 564,78	13 382,00	7 894 946,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 522,85	0,00	6 791 522,85
		3110	Świadczenia społeczne	6 087 385,62	-166 553,31	5 920 832,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 979,00	11 500,00	196 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 056,97	154 000,00	598 056,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 518,28	500,00	5 018,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 978,80	-71,19	3 907,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 498,50	625,50	3 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 965,00	13 382,00	44 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 965,00	13 382,00	44 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 736 714,96	-2 410 567,12	17 326 147,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 522 032,35	-11 458,49	1 510 573,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 275,00	-12 100,00	6 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 069,76	1 854,54	6 924,30
		4480	Podatek od nieruchomości	10 139,51	-1 213,03	8 926,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	0,00	4 953 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-984,00	2 316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	984,00	984,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 334 124,46	-2 404 124,46	930 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	930 000,00	930 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 054,45	-2 365 054,45	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 070,01	-959 070,01	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	202 534,88	358,03	202 892,91
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	358,03	200 358,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 760,02	2 104,00	1 179 864,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 966,89	2 104,00	80 070,89
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 358 030,25	2 553,80	5 360 584,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 432,95	4 300,00	3 623 732,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 077,59	800,00	622 877,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 681,99	100,00	71 781,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 905,00	-2 000,00	31 905,00
	4260	Zakup energii	106 693,40	-19 446,20	87 247,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 778,87	10 500,00	71 278,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 209,27	2 000,00	17 209,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 836,11	6 300,00	33 136,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 872,85	0,00	1 514 872,85
	92195	Pozostała działalność	147 094,48	0,00	147 094,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 944,40	-2 000,00	12 944,40
	4220	Zakup środków żywności	28 180,74	-800,00	27 380,74
	4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	2 800,00	81 750,00
926		Kultura fizyczna	1 650 009,58	982 511,69	2 632 521,27
	92601	Obiekty sportowe	1 060 930,81	982 395,69	2 043 326,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 040,00	-2 700,00	186 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	3 900,00	31 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	600,00	3 900,00
	4260	Zakup energii	346 657,73	-3 046,81	343 610,92
	4300	Zakup usług pozostałych	255 383,65	100 000,00	355 383,65
	4430	Różne opłaty i składki	10 542,27	3 046,81	13 589,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	880 795,69	1 025 795,69
	92695	Pozostała działalność	369 078,77	116,00	369 194,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 748,90	116,00	308 864,90

Razem:	103 466 408,33	-1 193 898,48	102 272 509,85
---------------	----------------	---------------	----------------

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXIX/577/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 573 197,83	-1 025 403,61	8 547 794,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 573 197,83	-1 025 403,61	8 547 794,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 584 137,83	-1 025 403,61	5 558 734,22
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	6 284 137,83	-1 025 403,61	5 258 734,22
600			Transport i łączność	13 958 376,74	420 304,31	14 378 681,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 839 631,74	-94 795,69	12 744 836,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 444,67	-94 795,69	2 050 648,98
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	955 521,26	-67 795,69	887 725,57
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	628 745,00	515 100,00	1 143 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 745,00	515 100,00	1 143 845,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	284 695,00	-34 900,00	249 795,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	149 700,00	550 000,00	699 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż pieca CO w budynku po byłym ośrodku kultury w Sulejowie	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	11 000,00	321 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	11 000,00	291 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilskiej Woli	70 000,00	-70 000,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	81 000,00	291 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie	150 000,00	81 000,00	231 000,00
801			Oświata i wychowanie	681 585,00	-178 100,00	503 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	681 585,00	-178 100,00	503 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 585,00	-178 100,00	503 485,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	178 100,00	-178 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 124,46	-3 334 124,46	2 858 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 334 124,46	-3 334 124,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 7	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 054,45	-2 365 054,45	0,00
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 7	2 365 054,45	-2 365 054,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 070,01	-959 070,01	0,00
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 9	959 070,01	-959 070,01	0,00
926			Kultura fizyczna	453 748,90	880 911,69	1 334 660,59
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	880 795,69	1 025 795,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	880 795,69	1 025 795,69
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	0,00	880 795,69	880 795,69
	92695		Pozostała działalność	308 748,90	116,00	308 864,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 748,90	116,00	308 864,90
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	308 748,90	116,00	308 864,90

Razem:	31 224 630,95	-3 195 412,07	28 029 218,88
---------------	---------------	---------------	---------------

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXIX/577/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 735,50	5 735,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 735,50	5 735,50
		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	0,00	5 735,50	5 735,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	-43 585,00	122 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
		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	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
758			Różne rozliczenia	92 177,73	3 895,20	96 072,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 177,73	3 895,20	96 072,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 177,73	3 895,20	96 072,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 727,56	952,38	130 679,94
	85395		Pozostała działalność	129 727,56	952,38	130 679,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 727,56	952,38	130 679,94
855			Rodzina	6 722 023,00	13 382,00	6 735 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 965,00	13 382,00	44 347,00

		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	30 965,00	13 382,00	44 347,00
Razem:				8 371 844,71	-19 619,92	8 352 224,79

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXIX/577/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 735,50	5 735,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 735,50	5 735,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 235,50	1 235,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	-43 585,00	122 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	-43 585,00	118 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 949,23	-43 585,00	72 364,23
852			Pomoc społeczna	290 102,73	3 895,20	293 997,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 177,73	3 895,20	96 072,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 744,00	3 893,00	93 637,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,73	2,20	77,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,35	-15,04	1 203,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,65	-2,96	236,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 727,56	952,38	130 679,94
	85395		Pozostała działalność	129 727,56	952,38	130 679,94
		3110	Świadczenia społeczne	127 188,69	933,70	128 122,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,27	18,68	424,95
855			Rodzina	6 722 023,00	13 382,00	6 735 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 664,00	0,00	6 687 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 087 385,62	-166 553,31	5 920 832,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 376,76	11 500,00	154 876,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 310,55	154 000,00	591 310,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,25	500,00	3 795,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 478,80	-71,19	3 407,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	625,50	1 825,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 965,00	13 382,00	44 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 965,00	13 382,00	44 347,00
Razem:			8 371 844,71	-19 619,92	8 352 224,79

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	129 727,56	952,38	130 679,94				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	127 188,69	933,70		128 122,39
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	406,27	18,68		424,95
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,40			26,40
Razem planowane dochody i wydatki				129 727,56	952,38	130 679,94	129 727,56	952,38		130 679,94

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Barkowice	34 491,39	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 100,00	700,00	1 800,00	92195	4220	F
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup usług	700,00	-700,00	0,00	92195	4300	F
Bilska Wola	21 859,19	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilskiej Woli)	20 000,00	-20 000,00	0,00	75412	6060	F
Bilska Wola		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	0,00	20 000,00	20 000,00	75412	6230	F
Bilska Wola Kolonia	23 012,57	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilskiej Woli)	10 000,00	-10 000,00	0,00	75412	6060	F
Bilska Wola Kolonia		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	0,00	10 000,00	10 000,00	75412	6230	F
Klementynów	23 342,11	Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 000,00	-2 000,00	0,00	92195	4210	F
Klementynów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	-1 500,00	0,00	92195	4220	F
Klementynów		Festyn rodzinny - zakup usług	2 500,00	-2 500,00	0,00	92195	4300	F
Klementynów		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Klementynów (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	11 000,00	-11 000,00	0,00	92695	6050	F
Klementynów		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	0,00	11 000,00	11 000,00	75412	6230	F
Klementynów		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	60016	4300	F
Korytnica	26 143,16	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Korytnica (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	8 000,00	-6 984,00	1 016,00	92695	6050	F
Korytnica		Zakup opraw ledowych	0,00	2 104,00	2 104,00	90015	4210	F
Korytnica		Zakup materiałów do promocji sołectwa	0,00	4 880,00	4 880,00	75075	4210	F
Przyglów	54 922,60	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Przyglowie (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	27 000,00	-27 000,00	0,00	60016	6050	F
Przyglów		Doposażenie publicznego placu zabaw w Przyglowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	0,00	27 000,00	27 000,00	92695	6050	F
Uszczyń	47 013,75	Zakup koszy na śmieci	5 000,00	-2 400,00	2 600,00	60016	4210	F
Uszczyń		Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczyńcu	0,00	2 400,00	2 400,00	80101	4210	F
Zalesice Kolonia	21 804,27	Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	21 804,27	-8 900,00	12 904,27	92695	6050	F
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczyńcu	0,00	2 900,00	2 900,00	80104	4210	F
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	0,00	6 000,00	6 000,00	80101	4210	F
Razem			110 604,27	0,00	110 604,27			

762 655,22

Ogółem

762 655,22

0,00

762 655,22

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 422,53		101 422,53	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00		0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone			0,00	70 000,00		70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	60 000,00	40 000,00	100 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 120,00		3 120,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	121 029,00		121 029,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	40 000,00	25 000,00	65 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	3 000,00		3 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	39 000,00		39 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	87 687,90	15 000,00	102 687,90
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				401 422,53	80 000,00	481 422,53	437 316,90	80 000,00	517 316,90

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	173 629,65	8 674,70	182 304,35						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	35 311,80	2 822,63				38 134,43
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 912,59	552,88				7 465,47
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33					3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05					599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	9 428,85	632,63				10 061,48
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	9 954,30	551,95				10 506,25
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 946,08	107,91				2 053,99
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	785,92	111,50				897,42
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	90 244,00	3 893,00				94 137,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 820,05					11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	286,95	18,00				304,95
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	75,73	2,20				77,93
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 218,35	-15,04				1 203,31
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	239,65	-2,96				236,69
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00					1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				173 629,65	8 674,70	182 304,35	173 629,65	8 674,70				182 304,35

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	40 000,00	100 000,00
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	40 000,00	600 000,00
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	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	25 000,00	15 000,00	40 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	210 000,00	81 000,00	291 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	806 733,80		806 733,80	0,00		0,00
801	80101	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty			0,00	13 459,50		13 459,50
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	73 880,59		73 880,59	0,00		0,00
801	80103	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty			0,00	1 345,95		1 345,95
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 940 059,88		1 940 059,88	0,00	632,63	632,63
801	80104	2830	niepubliczne jednostki systemu oświaty			0,00	16 151,40		16 151,40
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				2 820 674,27	0,00	2 820 674,27	580 956,85	96 632,63	677 589,48
Razem planowane dotacje				4 007 674,27	0,00	4 007 674,27	1 140 956,85	136 632,63	1 277 589,48

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	4 953 072,00		4 953 072,00			0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	690,14		690,14
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	180 833,64		180 833,64
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	11 050,00		11 050,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	34 800,00		34 800,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	33 860,10		33 860,10
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	4 222,76		4 222,76
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 300,00	-984,00	2 316,00
900	90002	4260	Zakup energii			0,00	2 906,60		2 906,60
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 672 879,37		4 672 879,37
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	984,00	984,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	919,63		919,63
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	5 174,34		5 174,34
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 115,75		2 115,75
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	319,67		319,67
Razem planowane dochody i wydatki				4 953 072,00	0,00	4 953 072,00	4 953 072,00	0,00	4 953 072,00

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:								
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład	UM/grant	UM/dotacje	BP/PFC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5 258 734,22	2 858 734,22								2 400 000,00
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. Jagielly i ul. Kłasztorna	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)	887 725,57	887 725,57		0,00						
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	10 000,00	10 000,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	390 785,00	390 785,00		0,00						
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		0,00						
600	60016	6100	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I	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 dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	249 795,00	149 285,00							100 510,00	
600	60095	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	699 700,00	299 700,00								400 000,00
600	60095	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	55 350,00	55 350,00								
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	139 000,00	139 000,00								
700	70005	6050	Zakup i montaż pieca CO w budynku po byłym ośrodku kultury w Sulejowie	30 000,00	30 000,00								
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 Komisarjatu 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 Błiskiej Woli	0,00	0,00	0,00							
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyglowie	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	141 000,00	75 000,00	66 000,00							
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	880 795,69	281 795,69								599 000,00
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	30 000,00		0,00						
801	80101	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	473 485,00	243 485,00							230 000,00	
900	90005	6050	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	0,00	0,00								
900	90005	6057	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	0,00					0,00				
900	90005	6059	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	0,00	0,00								
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	58 000,00	18 500,00	27 500,00					12 000,00		
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	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	20 000,00		8 000,00					12 000,00		
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego 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	308 864,90	87 818,17	173 046,73					48 000,00		
Razem				28 029 218,88	10 254 317,06	290 144,75	0,00	3 294 668,55	0,00	10 388 578,52	72 000,00	330 510,00	3 399 000,00
				100,00%	36,58%	1,04%	0,00%	11,75%	0,00%	37,06%	0,26%	1,18%	12,13%

* 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)
UM Urząd Marszałkowski / grant sołecki / dotacja
Dot. BF dotacja z budżetu państwa
BP/PFC środki z budżetu państwa / państwowy fundusz celowy