

**UCHWAŁA NR LXXIII/634/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. 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 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 12. Deficyt budżetu w wysokości 8.861.640,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w wysokości 4.157.848,82 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.703.792,07 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 6.810.000,00 zł, w tym na wydatki na obsługę długu w wysokości 810.000,00 zł.

§ 14. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.163.995,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 87.358.661,87 zł,
- b) dochody majątkowe 12.805.334,00 zł;
- 2) wydatki 109.025.636,76 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 84.085.708,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24.939.927,91 zł;
- 3) przychody 13.861.640,89 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki z 2023 roku 4.157.848,82 zł;
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 6.703.792,07 zł;
- 4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

Piotr Organka
Radca Prawny



Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 593 500,00 | 10 000,00 | 603 500,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 593 500,00 | 10 000,00 | 603 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 580 000,00 | 10 000,00 | 590 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 241 192,35 | 1 073,00 | 242 265,35 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 241 192,35 | 1 073,00 | 242 265,35 | |
| 758 | | 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 | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 38 301 075,46 | 4 115 388,00 | 42 416 463,46 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 600 325,00 | 3 095 597,00 | 22 695 922,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 600 325,00 | 3 095 597,00 | 22 695 922,00 | |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 013 707,00 | 1 013 707,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 013 707,00 | 1 013 707,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 649 622,00 | 43 005,00 | 1 692 627,00 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 000,00 | 20 137,00 | 74 137,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 20 137,00 | 74 137,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480 347,00 | 1 653,00 | 482 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 480 347,00 | 1 653,00 | 482 000,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 614 502,00 | 65 976,00 | 680 478,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 614 502,00 | 65 976,00 | 680 478,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 083,00 | -41 232,00 | 291 851,00 |
| | 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 | 156 683,00 | -41 232,00 | 115 451,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 134 278,00 | -3 529,00 | 130 749,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 278,00 | -3 529,00 | 130 749,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 281 299,00 | 86 332,00 | 7 367 571,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 082 313,00 | 76 772,00 | 7 159 085,00 |
| | 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 | 6 998 486,00 | 76 772,00 | 7 075 258,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |
| | 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 | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |
| | 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 | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |

| | | | | |
|-------|---|------|--------------|--------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Razem: | | 93 544 897,87 | 6 619 098,00 | 100 163 995,87 |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Pozmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 230 800,00 | 0,00 | 1 230 800,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 1 177 800,00 | 0,00 | 1 177 800,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 747,52 | 747,52 |
| 600 | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 000,00 | -747,52 | 199 252,48 |
| | | | Transport i łączność | 9 925 247,03 | 800 000,00 | 10 725 247,03 |
| | | | Pozostała działalność | 1 184 460,00 | 800 000,00 | 1 984 460,00 |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 679 941,00 | -339,42 | 679 601,58 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 462 670,00 | -20 000,00 | 442 670,00 |
| 70007 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 195 071,00 | 19 660,58 | 214 731,58 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | -274,00 | 27 726,00 |
| 710 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 596,00 | 19 660,58 | 39 256,58 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 274,00 | 40 274,00 |
| | | | Działalność usługowa | 600 800,00 | 10 339,42 | 611 139,42 |
| 71095 | 4210 | | Pozostała działalność | 234 800,00 | 10 339,42 | 245 139,42 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 339,42 | 3 939,42 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 9 777 163,68 | -33 414,00 | 9 743 749,68 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 64 785,00 | 1 073,00 | 65 858,00 |
| 75023 | 4300 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 503 932,60 | 3 707,00 | 7 507 639,60 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 460 463,39 | 3 707,00 | 464 170,39 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 375 000,00 | -4 000,00 | 371 000,00 |
| 75075 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 500,00 | -4 000,00 | 120 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75095 | | | Pozostała działalność | 475 774,00 | -34 194,00 | 441 580,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 214 800,00 | -34 194,00 | 180 606,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 585 700,78 | 0,00 | 585 700,78 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 473 500,00 | 0,00 | 473 500,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 22 000,00 | -8 000,00 | 14 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 720 000,00 | 10 000,00 | 730 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 397 414,18 | 3 601 681,00 | 43 999 095,18 |
| | | | Szkoły podstawowe | 25 611 673,89 | 2 224 653,77 | 27 836 327,66 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 416 000,00 | 50 000,00 | 466 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250 546,40 | 240 197,00 | 2 490 743,40 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 239 825,45 | 32 000,00 | 271 825,45 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 500 000,00 | 520 500,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 516,79 | 2 054,44 | 3 571,23 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 820 750,54 | 1 400 000,00 | 11 220 750,54 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 297,05 | 402,33 | 699,38 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 067 793,64 | 825 200,00 | 1 892 993,64 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 660,00 | 8 000,00 | 32 660,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 042,48 | 111 000,00 | 227 042,48 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 580,00 | 16 200,00 | 31 780,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 602 300,00 | 690 000,00 | 1 292 300,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 9 120 300,08 | 551 827,23 | 9 672 127,31 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 624 420,89 | 1 751,20 | 2 626 172,09 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 500,00 | 10 000,00 | 65 500,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 470,00 | 77 000,00 | 425 470,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 513,00 | 11 200,00 | 76 713,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 611,20 | 1 569,24 | 3 180,44 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 205 000,00 | 450 000,00 | 1 655 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 314,99 | 306,79 | 621,78 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 424 000,00 | 72 280,42 | 496 280,42 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 417 000,00 | 72 280,42 | 489 280,42 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 609,80 | 72 280,42 | 120 890,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 785 162,45 | 85 605,00 | 3 870 767,45 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 000,00 | 20 137,00 | 74 137,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 000,00 | 20 137,00 | 74 137,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 540 347,00 | 1 653,00 | 542 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 540 347,00 | 1 653,00 | 542 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 614 502,00 | 65 976,00 | 680 478,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 614 502,00 | 65 976,00 | 680 478,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 327 492,05 | -41 232,00 | 1 286 260,05 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 154 332,76 | -40 613,52 | 113 719,24 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 100,24 | -618,48 | 31 481,76 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 186 778,00 | -3 529,00 | 183 249,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 186 778,00 | -3 529,00 | 183 249,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 112,00 | 27 600,00 | 38 712,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 308 143,51 | 86 332,00 | 8 394 475,51 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 137 012,04 | 76 772,00 | 7 213 784,04 |
| | 85503 | | Świadczenia społeczne | 6 377 308,64 | 76 772,00 | 6 454 080,64 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------|------|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85513 | | | | | | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | |
| 900 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 17 727 331,32 | 101 860,56 | 17 829 191,88 |
| 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 32 000,00 | 4 000,00 | 36 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 000,00 | 4 000,00 | 26 000,00 |
| 90005 | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 97 860,56 | 97 860,56 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 68 909,30 | 68 909,30 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 28 951,26 | 28 951,26 |
| 90017 | | | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 6 200 057,66 | 0,00 | 6 200 057,66 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 400,00 | -1 755,00 | 70 645,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 777 375,21 | 2 447 494,00 | 4 224 869,21 |
| 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 890 177,37 | 84 194,00 | 974 371,37 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 665 000,00 | 50 000,00 | 715 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 34 194,00 | 49 194,00 |
| 92120 | | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 48 400,00 | 2 363 300,00 | 2 411 700,00 |
| | | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | | | | |
| 92195 | | | | Pozostała działalność | | 108 797,84 | 0,00 | 108 797,84 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 562,24 | -4 000,00 | 12 562,24 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 100,00 | 4 000,00 | 42 100,00 |
| | | | | Kultura fizyczna | | 2 659 714,16 | 1 360 000,00 | 4 019 714,16 |
| 92601 | | | | Obiekty sportowe | | 2 007 128,16 | 1 260 000,00 | 3 267 128,16 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 1 260 000,00 | 2 260 000,00 |
| 92695 | | | | Pozostała działalność | | 402 586,00 | 100 000,00 | 502 586,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 272 286,00 | 100 000,00 | 372 286,00 |
| Razem: | | | | | | 100 483 797,78 | 8 541 838,98 | 109 025 636,76 |

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 9 537 820,00 | 800 000,00 | 10 337 820,00 |
| | | | Pozostała działalność | 846 500,00 | 800 000,00 | 1 646 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 |
| 700 | 70005 | | Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych | 600 000,00 | 800 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| 921 | 92109 | | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 2 397 494,00 | 2 412 494,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 34 194,00 | 49 194,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 34 194,00 | 49 194,00 |
| | | | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie | 15 000,00 | 34 194,00 | 49 194,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| | | Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Witowie Kolonii w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Witów, kościół św. Małgorzaty (XVIII w.) remont konserwatorski elewacji etap II | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | |
| | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzskó | 0,00 | 998 000,00 | 998 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.); ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej | 0,00 | | |
| | | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarieskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej | 0,00 | 321 300,00 | 321 300,00 |
| | | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarieskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 1 272 286,00 | 1 360 000,00 | 2 632 286,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 1 260 000,00 | 2 260 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 260 000,00 | 2 260 000,00 |
| | | | | Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie | 1 000 000,00 | 1 260 000,00 | 2 260 000,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 272 286,00 | 100 000,00 | 372 286,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 286,00 | 100 000,00 | 372 286,00 |
| | | | | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów | 272 286,00 | 100 000,00 | 372 286,00 |
| Razem: | | | | | 20 402 433,91 | 4 537 494,00 | 24 939 927,91 |

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXXVIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 |
| 852 | | 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 | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 162 795,00 | -41 232,00 | 121 563,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 156 683,00 | -41 232,00 | 115 451,00 |
| 855 | | 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 | 156 683,00 | -41 232,00 | 115 451,00 |
| | | | Rodzina | 7 042 839,00 | 86 332,00 | 7 129 171,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 002 313,00 | 76 772,00 | 7 079 085,00 |
| | | 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 | 6 998 486,00 | 76 772,00 | 7 075 258,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |
| | | 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 | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 |
| Razem: | | | 7 520 273,87 | 46 173,00 | 7 566 446,87 |

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXXIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|--|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 241 185,00 | 1 073,00 | 242 258,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 785,00 | 1 073,00 | 65 858,00 | |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 165 269,46 | -41 232,00 | 124 037,46 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 156 683,00 | -41 232,00 | 115 451,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 332,76 | -40 613,52 | 113 719,24 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,24 | -618,48 | 1 731,76 | |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 7 042 839,00 | 86 332,00 | 7 129 171,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 002 313,00 | 76 772,00 | 7 079 085,00 | |
| | | | Świadczenia społeczne | 6 377 308,64 | 76 772,00 | 6 454 080,64 | |
| | | 3110 | Karta Dużej Rodziny | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 843,00 | 905,00 | 1 748,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 683,00 | 8 655,00 | 48 338,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | 7 520 273,87 | 46 173,00 | 7 566 446,87 | |

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 | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | | | 0,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | 665 000,00 | 50 000,00 | 715 000,00 | | | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie | 730 000,00 | | 730 000,00 | | | | 0,00 |
| | | | Razem | 1 395 000,00 | 50 000,00 | 1 445 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | spółki wodne | | | 0,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 123 454,32 | | 1 123 454,32 | | | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 210 611,16 | | 210 611,16 | | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 2 624 420,89 | 1 751,20 | 2 626 172,09 | | | | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 0,00 | 48 400,00 | | | 48 400,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | prace budowlane w obiektach zabytkowych | | | 0,00 | | | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | | | Razem | 3 958 486,37 | 1 751,20 | 3 960 237,57 | 441 400,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 | 2 804 700,00 |
| | | | Razem planowane dotacje | 5 353 486,37 | 51 751,20 | 5 405 237,57 | 691 400,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 | 3 054 700,00 |

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 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 000,00 | | 320 000,00 | 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 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych | | | 0,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 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 | 132 790,20 | | | 132 790,20 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | | | 0,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | | | 0,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 48 609,80 | | 72 280,42 | 120 890,22 |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem planowane dochody i wydatki | | | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 87 280,42 | 507 280,42 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/634/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 lutego 2024 roku

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

| Sołectwo | Fundusz | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Rozdział | Paragraf | Kod |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-----|
| Witów Kolonia | 38 562,24 | Zakup materiałów do promocji sołectwa | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 75075 | 4210 | F |
| Witów Kolonia | | Zakup zamiatarki do śniegu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 90003 | 4210 | F |
| | | Razem | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | |
| | 796 876,59 | Ogółem | 796 876,59 | 0,00 | 796 876,59 | | | |

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą | | | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | Przychody ogółem: | | 11 938 899,91 | 1 922 740,98 | 13 861 640,89 | | |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 938 899,91 | -781 051,09 | 4 157 848,82 | | |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 000 000,00 | -4 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 6 703 792,07 | 6 703 792,07 | | |
| | Rozchody ogółem: | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| | DEFICYT | | 6 938 899,91 | 1 922 740,98 | 8 861 640,89 | | |

Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

| 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 |
| 921 | 92109 | 6090 | Środki na zadania inwestycyjne | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Wydatki na zadania inwestycyjne | | | | | | |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Witowie Kolonii w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Witów, kościół św. Małgorzaty (XVIII w.) remont konserwatorski elewacji etap II | | | | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej | | | | 0,00 | 321 300,00 | 321 300,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków | | | | 0,00 | 998 000,00 | 998 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Razem planowane dochody i wydatki | | | | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 | 0,00 | 2 363 300,00 | 2 363 300,00 |

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 | 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 | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | | | | 0,00 | 13 043,46 | | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 1 516,79 | 2 054,44 | | | 0,00 | 1 516,79 | 2 054,44 | | 3 571,23 |
| 801 | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 297,05 | 402,33 | | | 0,00 | 297,05 | 402,33 | | 699,38 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 0,00 | 744,97 | 1 751,20 | | | 0,00 | 744,97 | 1 751,20 | | 2 496,17 |
| 801 | 80104 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 1 611,20 | 1 569,24 | | | 0,00 | 1 611,20 | 1 569,24 | | 3 180,44 |
| 801 | 80104 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 314,99 | 306,79 | | | 0,00 | 314,99 | 306,79 | | 621,78 |
| 852 | 85231 | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 2 464,00 | | | | 0,00 | 2 464,00 | | | 2 464,00 |
| 852 | 85231 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 10,46 | | | | 0,00 | 10,46 | | | 10,46 |
| Razem planowane dochody i wydatki | | | | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | 6 959,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | 6 084,00 | 13 043,46 | 13 043,46 |

Źródła finansowania wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | § | Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy | Plan | z czego: | | | | | COVID-19 |
|--------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | śr.własne | FS* | kredyt** | Poliski Ład | BP/PFC | |
| 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 | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E w miejscowości Łęczyno na odcinku 864 mb, wraz z budową chodnika | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejówie | 1 210 785,00 | 1 210 785,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejówie - L | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | | | 4 560 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów - etap II | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów - etap II - L | 2 711 535,00 | 2 711 535,00 | | | 2 711 535,00 | | |
| 600 | 60095 | 6050 | Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | |
| 600 | 60095 | 6050 | Revitalizacja Centrum Sulejowa | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 600 | 60095 | 6060 | Zakup rowniek obciążonej do chłdnika TYM | 46 500,00 | 46 500,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | |
| 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie modernizacji obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Plotkowie Trybunalskim | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup załadnia awaryjnego do garażu OSP w Przyglowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zaoszczędzeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szafinowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie | 3 071 428,00 | 921 429,00 | | | | 2 149 999,00 | |
| 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejówie | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | | | |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów | 336 000,00 | 300 000,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów | 2 873 699,91 | 2 873 699,91 | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorobowie | 49 194,00 | 49 194,00 | | | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Witowie Koleni w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Witów, kościół św. Małgorzaty (XVIII w.) remont konserwatorski elewacji etap II | 294 000,00 | | | | | | 294 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tomasz Kanińskiego w Sulejówie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (XII w.) w uznaniu za Pomnik Historii zespołu opactwa cystersów; remont elewacji południowej | 321 300,00 | | | | | | 321 300,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tomasz Kanińskiego w Sulejówie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (XII w.) w uznaniu za Pomnik Historii zespołu opactwa cystersów; remont elewacji zachodniej | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Floriana w Sulejówie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków | 998 000,00 | | | | | | 998 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Floriana w Sulejówie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny p.w. św. Floriana. (XX w.); renowacja i remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej | 600 000,00 | | | | | | 600 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | | | | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów | 372 286,00 | 160 379,70 | | | | 211 906,30 | |
| Razem | | | | 24 939 927,91 | 42 881 187,61 | 273 906,30 | 0,00 | 7 271 535,00 | 2 149 999,00 | 2 363 300,00 |
| | | | | 100,00% | 51,64% | 1,10% | 0,00% | 29,16% | 8,62% | 9,48% |

* FS - fundusz sołecki (śq to też środki własne, nie ujęte w kolumnie "śr.własne")
** kolumna dotyczy kredytów, pożyczek i oraz emitowanych papierów wartościowych
BP/PFC środki z budżetu państwa / państwowy fundusz celowy
Covid Fundusz Przechwiania Covid-19

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 750 | | Ogółem | 257 347,00 | -9 300,00 | 248 047,00 |
| | 75011 | Administracja publiczna | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | | Urzędy Wojewódzkie | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | | wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych | 147,00 | | 147,00 |
| 855 | | Rodzina | 257 200,00 | -9 300,00 | 247 900,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 257 200,00 | -9 300,00 | 247 900,00 |
| | 85502 | wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 257 200,00 | -9 300,00 | 247 900,00 |