

**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.

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
		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
758			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		Zasiłki 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		Zasiłki 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	7 281 239,00	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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 800,00	0,00	1 230 800,00
	40002		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	-747,52	199 252,48
600			Transport i łączność	9 925 247,03	800 000,00	10 725 247,03
	60095		Pozostała działalność	1 184 460,00	800 000,00	1 984 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 941,00	-339,42	679 601,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 670,00	-20 000,00	442 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 071,00	19 660,58	214 731,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-274,00	27 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 596,00	19 660,58	39 256,58
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	274,00	40 274,00
710			Działalność usługowa	600 800,00	10 339,42	611 139,42
	71095		Pozostała działalność	234 800,00	10 339,42	245 139,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	339,42	3 939,42
750			Administracja publiczna	9 777 163,68	-33 414,00	9 743 749,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 185,00	1 073,00	242 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 785,00	1 073,00	65 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 503 932,60	3 707,00	7 507 639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	460 463,39	3 707,00	464 170,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	-4 000,00	371 000,00
		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
	75412		Ochotnicze straże 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
	75702		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
	80101		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 uczestniczące 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
	3110	Świadczenia społeczne	6 377 308,64	76 772,00	6 454 080,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	905,00	1 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 683,00	8 655,00	48 338,00
900			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
	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
926			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			Transport i łączność	9 537 820,00	800 000,00	10 337 820,00
	60095		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
			Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	70005		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
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	2 397 494,00	2 412 494,00
	92109		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
		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
			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 Ligęzków	0,00	998 000,00	998 000,00

		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	600 000,00	600 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego 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 Kantuaryjskiego 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 LXXIII/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
		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
852			Pomoc społeczna	162 795,00	-41 232,00	121 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 683,00	-41 232,00	115 451,00
		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
855			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			Administracja publiczna	241 185,00	1 073,00	242 258,00
	75011		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			Pomoc społeczna	165 269,46	-41 232,00	124 037,46
	85219		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			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
		3110	Świadczenia społeczne	6 377 308,64	76 772,00	6 454 080,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	905,00	1 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4130	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	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	2 804 700,00
Razem planowane dotacje				5 353 486,37	51 751,20	5 405 237,57	691 400,00	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

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
		§			
1	2	3	4	5	6
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			
921	92120	6570	Wydatki na zadania inwestycyjne				0,00	2 363 300,00	2 363 300,00
			<i>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</i>				0,00	294 000,00	294 000,00
			<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 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</i>				0,00	321 300,00	321 300,00
			<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 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</i>				0,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków</i>				0,00	998 000,00	998 000,00
			<i>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</i>				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			
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
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			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				699,38
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			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				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				621,78
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	2 464,00					2 464,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			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

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:					
					śr.własne	FS*	kredyt**	Polski Ład	BP/PFC	COVID-19
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 Łęczno na odcinku 884 mb. wraz z budową chodnika	180 000,00	180 000,00					
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	1 210 785,00	1 210 785,00					
600	60016	6370	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	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		
600	60095	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	1 400 000,00	1 400 000,00					
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	200 000,00	200 000,00					
600	60095	6060	Zakup równiarki ciągnionej do ciągnika 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 Piotrkowie Trybunalskim	40 000,00	40 000,00					
754	75412	6060	Zakup zasilania awaryjnego do garażu OSP w Przygłowie	15 000,00		15 000,00				
754	75412	6230	Dotacje 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 zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, 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 Sulejowie	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00			
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	36 000,00				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 873 899,91	2 873 899,91					
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 Dorotowie	49 194,00	49 194,00					
921	92120	6570	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	294 000,00						294 000,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarijskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitularz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	321 300,00						321 300,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuarijskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitularz (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	150 000,00						150 000,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie 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 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	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	12 881 187,61	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 (są 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 Przeciwdziałania 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	§				
Ogółem				257 347,00	-9 300,00	248 047,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	147,00	0,00	147,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	147,00	0,00	147,00
		2350/0690	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	147,00		147,00
855			<i>Rodzina</i>	257 200,00	-9 300,00	247 900,00
	85502		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
		2350/0690	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	257 200,00	-9 300,00	247 900,00