

UCHWAŁA NR XIV/107/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 17 grudnia 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, 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) 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) 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 innych opłat lokalnych oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 6.348.640,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2023 roku w wysokości 4.157.848,82 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.190.792,07 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 3.800.000,00 zł, w tym na wydatki na obsługę długu w wysokości 800.000,00 zł.

§ 10. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 107.740.709,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 95.385.065,42 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.355.644,54 zł;
- 2) wydatki 114.089.350,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 87.797.340,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26.292.009,93 zł;
- 3) przychody 11.348.640,89 zł, w tym:
 - a) wolne środki z 2023 roku 4.157.848,82 zł;
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych 7.190.792,07 zł;

4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Rafał Kulbat

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIV/107/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	24 000,00	6 833,25	30 833,25
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 833,25	6 833,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 833,25	6 833,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 000,00	18 544,50	1 889 544,50
	40002		Dostarczanie wody	1 787 000,00	55 774,50	1 842 774,50
		0830	Wpływy z usług	1 787 000,00	52 744,50	1 839 744,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
	40095		Pozostała działalność	84 000,00	-37 230,00	46 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-37 300,00	46 700,00
600			Transport i łączność	254 994,50	19 384,54	274 379,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 265,00	2 972,90	16 237,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 972,90	2 972,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	8 160,00	11 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-870,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	8 500,00	10 500,00
	60095		Pozostała działalność	238 729,50	8 251,64	246 981,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	166 500,00	770,00	167 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 719,50	1 391,64	12 111,14

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 510,00	6 000,00	67 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 375,00	-113 090,00	1 437 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 875,00	-143 330,00	960 545,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 100,00	25 300,00	566 400,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	-130,00	1 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 500,00	7 640,00	124 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	-4 000,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 500,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00
	70095		Pozostała działalność	330 000,00	22 600,00	352 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	8 200,00	218 200,00
710			Działalność usługowa	603 500,00	-87 415,00	516 085,00
	71095		Pozostała działalność	603 500,00	-87 415,00	516 085,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	589 000,00	-110 000,00	479 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	23 200,00	36 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,00	245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-860,00	140,00
750			Administracja publiczna	443 604,23	66 485,95	510 090,18
	75095		Pozostała działalność	132 606,00	66 485,95	199 091,95

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	66 485,95	66 485,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 576 911,21	2 216 469,00	31 793 380,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 719 903,00	2 216 469,00	21 936 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 527 699,00	2 216 469,00	21 744 168,00
758			Różne rozliczenia	44 414 886,24	97 676,00	44 512 562,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 695 922,00	92 556,00	22 788 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 695 922,00	92 556,00	22 788 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 596,75	5 120,00	293 716,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	5 120,00	60 120,00
801			Oświata i wychowanie	5 366 673,50	54 000,00	5 420 673,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 231 175,50	4 000,00	2 235 175,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 535,50	4 000,00	26 535,50
	80104		Przedszkola	1 635 271,00	50 000,00	1 685 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	50 000,00	200 000,00
855			Rodzina	8 556 471,94	13 124,00	8 569 595,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 233 758,00	13 124,00	8 246 882,00
		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	8 146 931,00	4 124,00	8 151 055,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 827,00	9 000,00	15 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 535 111,82	-186 543,17	7 348 568,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	-203 820,00	1 006 180,00
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	-205 000,00	1 005 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 180,00	1 180,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	725,33	725,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	725,33	725,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	157,84	157,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,84	157,84
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	136 900,00	136 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 900,00	31 900,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	105 000,00	105 000,00
90095		Pozostała działalność	846 100,00	95 460,00	941 560,00
	0830	Wpływy z usług	810 000,00	96 200,00	906 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	-990,00	110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 000,00	57 774,76	396 774,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	7 635,04	22 635,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 691,92	3 691,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-725,33	14 274,67
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 668,45	4 668,45
92116		Biblioteki	0,00	50 139,72	50 139,72
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 139,72	50 139,72
926		Kultura fizyczna	409 500,00	-65 000,00	344 500,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	-65 000,00	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-50 000,00	10 000,00

Razem:	105 642 466,13	2 098 243,83	107 740 709,96
---------------	----------------	--------------	----------------

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV/107/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 918,58	-39 980,00	1 380 938,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	613 600,00	-39 980,00	573 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-980,00	24 020,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-16 000,00	49 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 600,00	2 000,00	35 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 452,48	-28 849,35	737 603,13
	40002		Dostarczanie wody	753 452,48	-25 177,09	728 275,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	-1 000,00	72 300,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	33 765,00	373 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	-1 500,00	93 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-200,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 065,00	-242,09	9 822,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 487,48	-24 000,00	136 487,48
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	-3 672,26	9 327,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 672,26	9 327,74
600			Transport i łączność	7 364 501,92	-213 674,10	7 150 827,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 517,00	-192 517,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 517,00	-192 517,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 134 892,84	-21 157,10	3 113 735,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 187,84	17 382,54	335 570,38
		4300	Zakup usług pozostałych	366 760,00	-3 000,00	363 760,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	-39,13	5 015,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77 130,00	-34 535,00	42 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 750,00	-965,51	333 784,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 152,44	6 230,12	633 382,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 721,88	8 100,00	319 821,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-900,00	9 100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 500,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 971,88	-1 500,00	121 471,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 231,16	-1 300,00	210 931,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 726,00	-800,00	25 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 256,58	-500,00	40 756,58
	70095		Pozostała działalność	103 199,40	-569,88	102 629,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	-491,85	5 158,15
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	-78,03	37 471,97
710			Działalność usługowa	588 099,54	-210 931,38	377 168,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000,00	-200 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	-200 000,00	154 500,00
	71095		Pozostała działalność	222 099,54	-10 931,38	211 168,16
		4260	Zakup energii	500,00	-480,60	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 518,54	-10 000,00	48 518,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 875,00	-150,78	15 724,22
750			Administracja publiczna	10 119 264,74	131 232,33	10 250 497,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520 936,08	83 232,33	7 604 168,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 395,18	60 000,00	4 925 395,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 770,29	10 200,00	846 970,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 673,91	1 400,00	111 073,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 818,00	432,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 115,20	45 000,00	268 115,20
		4300	Zakup usług pozostałych	796 986,78	-33 799,67	763 187,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 516,11	20 000,00	659 516,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 116,11	20 000,00	160 116,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 517,40	-2 000,00	816 517,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	-2 000,00	420,00

		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	-500,00	49 400,00
	75095		Pozostała działalność	485 150,47	30 000,00	515 150,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	15 000,00	49 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 738,33	0,00	763 738,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 738,33	41 000,00	563 738,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 000,00	121 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 200,00	-41 000,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-41 000,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	49 884 387,96	-195 044,46	49 689 343,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 272 779,66	-198 544,46	26 074 235,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 498,00	-2 000,00	2 405 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 950,96	-199 044,46	153 906,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 385,25	-8 000,00	2 614 385,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 229,34	44 955,52	235 184,86
		4260	Zakup energii	1 197 672,65	-33 655,52	1 164 017,13
		4300	Zakup usług pozostałych	253 931,00	-7 300,00	246 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 411,20	500,00	11 911,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 300,00	-20 000,00	893 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 055 959,61	26 000,00	12 081 959,61
	80104		Przedszkola	15 515 932,50	3 500,00	15 519 432,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	2 000,00	661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 790,00	53 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	-630,00	1 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	-500,00	5 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 650,00	4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-510,00	2 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 263,26	0,00	2 410 263,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 302,00	2 000,00	904 302,00
		4260	Zakup energii	18 720,00	-2 000,00	16 720,00
855			Rodzina	9 560 181,75	13 124,00	9 573 305,75

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 302 362,34	13 124,00	8 315 486,34
		3110	Świadczenia społeczne	7 231 621,75	13 000,00	7 244 621,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	124,00	23 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 246,08	-333 573,56	18 537 672,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 759,00	5 790,27	934 549,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 350,00	-5 000,00	82 350,00
		4260	Zakup energii	614 039,00	33 440,27	647 479,27
		4300	Zakup usług pozostałych	201 320,00	-23 000,00	178 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-300,00	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	650,00	15 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 883,64	-18 312,69	188 570,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-14 217,57	20 782,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,10	-3 467,07	32 593,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 822,76	-2 162,59	2 660,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	-54 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983 105,82	-123 738,31	4 859 367,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 677,08	1 005,60	6 682,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,75	-573,71	1 542,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 529,18	5 000,00	70 529,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	268 400,00	-7 765,00	260 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	-17 765,00	246 635,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 069 517,77	-163 506,70	1 906 011,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 517,77	-13 682,54	228 835,23
		4260	Zakup energii	963 000,00	1 400,00	964 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-1 000,00	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-224,16	1 275,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 500,00	-150 000,00	646 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 238 287,04	42 707,40	6 280 994,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	-10 000,00	31 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 155,74	42 000,00	4 789 155,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 242,97	7 400,00	90 642,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 755,00	-1 000,00	20 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	4 000,00	54 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 900,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 445,00	5 500,00	87 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	-200,00	20 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 340,00	1 500,00	33 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 531,60	-4 000,00	203 531,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	-692,60	18 507,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-600,00	4 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 570,33	3 200,00	35 770,33
	90095	Pozostała działalność	3 638 924,16	166,81	3 639 090,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 902,02	200,00	169 102,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 124,15	-33,19	25 090,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 212,54	-30 049,70	3 027 162,84
	92195	Pozostała działalność	362 524,72	-30 049,70	332 475,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 574,78	8 000,00	48 574,78
	4260	Zakup energii	70 049,70	-38 049,70	32 000,00
926		Kultura fizyczna	4 160 919,88	-240,07	4 160 679,81
	92601	Obiekty sportowe	3 612 044,84	-240,07	3 611 804,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 000,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 044,50	-75,87	141 968,63
	4260	Zakup energii	381 700,00	-2 000,00	379 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 852,72	-164,20	431 688,52
Razem:			114 991 107,02	-901 756,17	114 089 350,85

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIV/107/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 511 097,00	-193 482,51	6 317 614,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 517,00	-192 517,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 517,00	-192 517,00	0,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	192 517,00	-192 517,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 367 260,00	-965,51	2 366 294,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 750,00	-965,51	333 784,49
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	250 250,00	-965,51	249 284,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 399,91	-150 000,00	4 090 399,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 500,00	-150 000,00	646 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 500,00	-150 000,00	646 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	796 500,00	-150 000,00	646 500,00

Razem:				26 635 492,44	-343 482,51	26 292 009,93
--------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIV/107/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 221 819,00	13 124,00	8 234 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 758,00	13 124,00	8 166 882,00
		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	8 146 931,00	4 124,00	8 151 055,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 827,00	9 000,00	15 827,00
Razem:				10 806 868,69	13 124,00	10 819 992,69

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XIV/107/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 221 819,00	13 124,00	8 234 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 758,00	13 124,00	8 166 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 231 621,75	13 000,00	7 244 621,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	124,00	20 524,00
Razem:				10 806 868,69	13 124,00	10 819 992,69

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	192 517,00	-192 517,00	0,00
754	75495	2320	Powiat Kłodzki			0,00	25 000,00		25 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	165 000,00		165 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	819 000,00		819 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	739 500,00		739 500,00			0,00
Razem				1 558 500,00	0,00	1 558 500,00	392 517,00	-192 517,00	200 000,00
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	13 000,00		13 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	48 500,00		48 500,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	973 454,32		973 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	220 556,05		220 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 785 677,75		1 785 677,75			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	820 000,00		820 000,00			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	80 000,00		80 000,00
854	85404	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	114 000,00		114 000,00			0,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	300 000,00		300 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 013 688,12	0,00	4 013 688,12	721 500,00	0,00	721 500,00
Razem planowane dotacje				5 572 188,12	0,00	5 572 188,12	1 114 017,00	-192 517,00	921 500,00

**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	5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48			0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	500,00		500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	206 883,64	-18 312,69	188 570,95
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	35 000,00	-14 217,57	20 782,43
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	36 060,10	-3 467,07	32 593,03
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	4 822,76	-2 162,59	2 660,17
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	58 200,00	-54 500,00	3 700,00
900	90002	4260	Zakup energii			0,00	3 300,00		3 300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 983 105,82	-123 738,31	4 859 367,51
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	1 000,00		1 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	800,00		800,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	5 677,08	1 005,60	6 682,68
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 115,75	-573,71	1 542,04
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	619,67		619,67
Razem planowane dochody i wydatki				5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48	5 338 084,82	-215 966,34	5 122 118,48

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:			14 348 640,89	-3 000 000,00	11 348 640,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 157 848,82		4 157 848,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	7 190 792,07		7 190 792,07
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			9 348 640,89	-3 000 000,00	6 348 640,89

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:							
					śr.własne	FS*	kredyt**	Polski Ład	BP/PFC	COVID-19	UM/grant	BP/UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	300 000,00							
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilśka Wola – Kolonia - 7	15 000,00	15 000,00							
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilśka Wola – Kolonia - 9	15 000,00								15 000,00
010	01095	6057	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia - 7	15 000,00	15 000,00							
010	01095	6059	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia - 9	15 000,00								15 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	0,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	1 210 785,00	1 210 785,00							
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	1 900 510,00	1 821 000,00	18 000,00					61 510,00	
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	132 000,00	132 000,00							
600	60095	6060	Zakup głowicy koszącej PT do wysięgnika KWT 550	24 000,00	24 000,00							
600	60095	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	14 000,00	14 000,00							
600	60095	6060	Zakup równiarki ciągnionej do ciągnika TYM	46 500,00	46 500,00							
600	60095	6060	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	249 284,49	249 284,49							
630	63095	6050	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	5 000,00	5 000,00							
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00							
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 Przysłowie	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	48 500,00	30 000,00	18 500,00						
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	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	30 000,00							
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					
801	80104	6370	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - L	6 282 869,49				6 282 869,49				
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	646 500,00	557 000,00	54 000,00					35 500,00	
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	3 373 899,91	3 373 899,91							
900	90095	6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	70 000,00	70 000,00							
921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie	49 194,00	49 194,00							
921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w miejscowości Włodzimierzów	512 214,00	260 000,00	52 214,00					200 000,00	
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	300 000,00	6 000,00					294 000,00		
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2 356 950,00	2 356 950,00							
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	192 840,04	30 379,70	137 960,34					24 500,00	
Razem				26 292 009,93	14 206 422,10	295 674,34	0,00	8 994 404,49	2 149 999,00	294 000,00	321 510,00	30 000,00
				100,00%	54,04%	1,12%	0,00%	34,21%	8,18%	1,12%	1,22%	0,11%

* 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

UM Urząd Marszałkowski / grant sołecki / dotacja

BP/UE środki z budżetu państwa (dofinansowanie zadań finansowanych z UE)