



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 7334

UCHWAŁA NR LXXI/601/2023 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 8. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.814.577,82 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 80.003.424,06 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.811.153,76 zł;
- 2) wydatki 99.972.426,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.591.999,53 zł,

- b) wydatki majątkowe 25.380.427,11 zł;
- 3) przychody 4.157.848,82 zł, w tym:
 - a) wolne środki z 2022 roku 4.157.848,82 zł;
- 4) rozchody 5.000.000,00 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 10. 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 LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 440 327,02	-2 682 571,00	41 757 756,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 317 506,00	27 300,00	16 344 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 317 506,00	27 300,00	16 344 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 782,18	1 664,00	560 446,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 897,35	1 664,00	190 561,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 808 340,24	-2 711 535,00	11 096 805,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 513 671,69	-2 711 535,00	7 802 136,69
801			Oświata i wychowanie	3 108 620,83	-11 360,00	3 097 260,83
	80101		Szkoły podstawowe	960 292,83	9 640,00	969 932,83
		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	11 130,00	9 640,00	20 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 060,00	-21 000,00	908 060,00
		0830	Wpływy z usług	569 060,00	-21 000,00	548 060,00
852			Pomoc społeczna	1 826 227,21	262,00	1 826 489,21
	85216		Zasiłki stałe	595 985,39	262,00	596 247,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	853,39	262,00	1 115,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 679,94	724,87	131 404,81
	85395		Pozostała działalność	130 679,94	724,87	131 404,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 679,94	724,87	131 404,81
926			Kultura fizyczna	817 000,00	-60 000,00	757 000,00

92601		Obiekty sportowe	769 000,00	-60 000,00	709 000,00
	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	-3 000,00	47 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-46 000,00	14 000,00
Razem:			103 567 521,95	-2 752 944,13	100 814 577,82

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 336 476,87	-99 400,00	9 237 076,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 584 837,45	-99 400,00	8 485 437,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-15 400,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 777,45	-84 000,00	5 411 777,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 309,84	27 900,00	1 390 209,84
	40002		Dostarczanie wody	1 326 309,84	27 900,00	1 354 209,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 680,00	15 400,00	154 080,00
		4260	Zakup energii	643 935,00	-44 500,00	599 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 778,00	57 000,00	76 778,00
600			Transport i łączność	14 940 412,56	-2 736 135,00	12 204 277,56
	60016		Drogi publiczne gminne	12 983 938,93	-2 711 535,00	10 272 403,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 388 578,52	-2 711 535,00	7 677 043,52
	60095		Pozostała działalność	1 384 938,13	-24 600,00	1 360 338,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	-2 000,00	70,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 023,13	-22 600,00	48 423,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 873,71	4 500,00	480 373,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 958,71	4 500,00	309 458,71
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	70095		Pozostała działalność	18 520,00	0,00	18 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	8 522 927,79	85 400,00	8 608 327,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 764,81	0,00	6 709 764,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 622,15	3 000,00	92 622,15
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	395 319,06	-800,00	394 519,06
	4430	Różne opłaty i składki	73 400,00	-200,00	73 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 248,30	10 000,00	266 248,30
	4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	10 000,00	140 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 750,00	75 400,00	748 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-288,00	5 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	80 408,00	106 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-370,00	530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-350,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 784,70	0,00	812 784,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	746 984,70	0,00	746 984,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 307,00	6 200,00	57 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	-2 200,00	95 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	-2 000,00	19 400,00
801		Oświata i wychowanie	30 149 586,73	-116 540,00	30 033 046,73
	80101	Szkoły podstawowe	18 441 759,74	-162 950,00	18 278 809,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-190 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082 669,62	2 620,00	2 085 289,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 596,37	390,00	210 986,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 530,92	9 640,00	193 170,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 819,55	14 400,00	9 119 219,55
	80104	Przedszkola	6 012 987,28	115 810,00	6 128 797,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 237,72	880,00	382 117,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 485,53	130,00	45 615,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 622,00	110 000,00	1 000 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 196,46	4 800,00	1 520 996,46
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 673,96	-56 000,00	1 858 673,96
	4220	Zakup środków żywności	909 060,00	-21 000,00	888 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 560,00	-35 000,00	53 560,00
	80195	Pozostała działalność	591 724,36	-13 400,00	578 324,36

		4300	Zakup usług pozostałych	266 720,00	-13 400,00	253 320,00
852			Pomoc społeczna	3 916 003,93	1 926,00	3 917 929,93
	85216		Zasiłki stałe	595 985,39	262,00	596 247,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853,39	262,00	1 115,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 422,93	1 664,00	112 086,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 459,54	1 612,00	98 071,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,72	52,00	458,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 679,94	724,87	131 404,81
	85395		Pozostała działalność	130 679,94	724,87	131 404,81
		3110	Świadczenia społeczne	128 122,39	705,86	128 828,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,95	19,01	443,96
855			Rodzina	8 235 994,78	-14 820,00	8 221 174,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	983 678,53	-14 820,00	968 858,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 206,56	1 800,00	510 006,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 231,97	330,00	102 561,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	50,00	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 628 376,55	17 600,00	17 645 976,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 198,86	-30 000,00	1 344 198,86
		4260	Zakup energii	1 084 300,00	-30 000,00	1 054 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 828,71	7 600,00	120 428,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,71	9 300,00	58 128,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-1 700,00	60 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 539,02	10 000,00	1 245 539,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 671 284,05	32 000,00	5 703 284,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 535,64	2 000,00	37 535,64
		4300	Zakup usług pozostałych	74 778,87	30 000,00	104 778,87
	90095		Pozostała działalność	2 929 648,00	-2 000,00	2 927 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-2 000,00	87 500,00

926		Kultura fizyczna	2 634 153,97	75 900,00	2 710 053,97
	92601	Obiekty sportowe	2 047 976,50	44 000,00	2 091 976,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 795,69	44 000,00	1 069 795,69
	92695	Pozostała działalność	366 177,47	31 900,00	398 077,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	1 000,00	19 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	900,00	7 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 864,90	30 000,00	343 864,90
Razem:			102 725 370,77	-2 752 944,13	99 972 426,64

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 484 837,45	-84 000,00	8 400 837,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 484 837,45	-84 000,00	8 400 837,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 777,45	-84 000,00	5 411 777,45
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	5 195 777,45	-84 000,00	5 111 777,45
600			Transport i łączność	14 378 681,05	-2 711 535,00	11 667 146,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 744 836,05	-2 711 535,00	10 033 301,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 388 578,52	-2 711 535,00	7 677 043,52
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	4 726 250,00	-2 711 535,00	2 014 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 000,00	8 300,00	2 928 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	-1 700,00	60 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-1 700,00	60 300,00
			Zakup posypywarki ciągnionej za traktorem i napędzanej z jego układu hydraulicznego przeznaczonej do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą	62 000,00	-1 700,00	60 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	58 000,00	10 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	1 339 660,59	74 000,00	1 413 660,59
	92601		Obiekty sportowe	1 025 795,69	44 000,00	1 069 795,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 795,69	44 000,00	1 069 795,69
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	880 795,69	44 000,00	924 795,69
	92695		Pozostała działalność	313 864,90	30 000,00	343 864,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 864,90	30 000,00	343 864,90

		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	313 864,90	30 000,00	343 864,90
Razem:			28 093 662,11	-2 713 235,00	25 380 427,11

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	98 715,93	1 664,00	100 379,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 715,93	1 664,00	100 379,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 715,93	1 664,00	100 379,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 679,94	724,87	131 404,81
	85395		Pozostała działalność	130 679,94	724,87	131 404,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 679,94	724,87	131 404,81
Razem:				8 713 716,79	2 388,87	8 716 105,66

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	296 640,93	1 664,00	298 304,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	98 715,93	1 664,00	100 379,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 959,54	1 612,00	97 571,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,77	52,00	171,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 679,94	724,87	131 404,81
	85395		Pozostała działalność	130 679,94	724,87	131 404,81
		3110	Świadczenia społeczne	128 122,39	705,86	128 828,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,95	19,01	443,96
Razem:				8 713 716,79	2 388,87	8 716 105,66

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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	188 897,35	1 664,00	190 561,35				0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	40 320,38			40 320,38
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	7 893,92			7 893,92
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33			3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05			599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	10 715,22			10 715,22
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	11 076,61			11 076,61
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 165,49			2 165,49
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	897,42			897,42
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	96 459,54	1 612,00		98 071,54
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 820,05			11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	406,72	52,00		458,72
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	77,93			77,93
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 400,00			1 400,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	258,69			258,69
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00			1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				188 897,35	1 664,00	190 561,35	188 897,35	1 664,00		190 561,35

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z:
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,
- dodatek energetyczny/elektryczny dla gospodarstw domowych,
- dodatek gazowy dla gospodarstw domowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan						
				dochodów			wydatków			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 679,94	724,87	131 404,81				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	128 122,39	705,86		128 828,25
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 760,00			1 760,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	303,08			303,08
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	43,12			43,12
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	424,95	19,01		443,96
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,40			26,40
Razem planowane dochody i wydatki				130 679,94	724,87	131 404,81	130 679,94	724,87		131 404,81

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/601/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- "Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I",
- "Przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie",
- "Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II".

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	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 513 671,69	-2 711 535,00	7 802 136,69				
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 388 578,52	-2 711 535,00	7 677 043,52	
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)				5 588 674,92		5 588 674,92	
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12				73 653,60		73 653,60	
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II				4 726 250,00	-2 711 535,00	2 014 715,00	
Razem planowane dochody i wydatki w 2023 roku				10 513 671,69	-2 711 535,00	7 802 136,69	10 388 578,52	-2 711 535,00	7 677 043,52	
Dochody i wydatki w 2022 roku				5 325 000,00	-892 321,69	4 432 678,31	6 099 000,00	-1 541 228,52	4 557 771,48	
Dochody i wydatki w 2024 roku				4 560 000,00	2 711 535,00	7 271 535,00	4 560 000,00	2 711 535,00	7 271 535,00	
Razem Polski Ład w latach 2022-2024				20 398 671,69	-892 321,69	19 506 350,00	21 047 578,52	-1 541 228,52	19 506 350,00	

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:								
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład	UM/grant	UM/dotacje	BP/PFC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	300 000,00								
010	01043	6050	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	5 111 777,45	2 711 777,45								2 400 000,00
010	01043	6100	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2 989 060,00				2 989 060,00					
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Kłasztorna	490 000,00	490 000,00								
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	887 725,57	887 725,57		0,00						
600	60016	6370	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	5 588 674,92						5 588 674,92			
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	31 468,38	31 468,38								
600	60016	6050	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	92 368,20	92 368,20								
600	60016	6370	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	73 653,60						73 653,60			
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	390 785,00	390 785,00		0,00						
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	158 301,83	158 301,83								
600	60016	6050	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	480 000,00	480 000,00		0,00						
600	60016	6100	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	305 608,55				305 608,55					
600	60016	6370	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	2 014 715,00						2 014 715,00			
600	60095	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	249 795,00	149 285,00							100 510,00	
600	60095	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	699 700,00	299 700,00								400 000,00
600	60095	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	55 350,00	55 350,00								
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	139 000,00	139 000,00								
700	70005	6050	Zakup i montaż pieca CO w budynku po byłym ośrodku kultury w Sulejowie	30 000,00	30 000,00								
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	20 000,00	20 000,00								
754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	30 000,00	30 000,00								
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie	150 000,00	150 000,00								
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	141 000,00	75 000,00	66 000,00							
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	924 795,69	325 795,69								599 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szajniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	30 000,00		0,00						
801	80101	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	473 485,00	243 485,00							230 000,00	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	5 000,00	5 000,00								
852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie	53 000,00	53 000,00								
900	90003	6060	Zakup posypywarki ciągniętej za traktorem i napędzanej z jego układu hydraulicznego przeznaczonej do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą	60 300,00	60 300,00								
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	68 000,00	28 500,00	27 500,00						12 000,00	
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 700 000,00	2 700 000,00								
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	100 000,00	100 000,00								
921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Węjtostwie	15 598,02		15 598,02							
921	92109	6060	Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	22 400,00	2 400,00	8 000,00						12 000,00	
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	145 000,00	145 000,00								
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	343 864,90	122 818,17	173 046,73						48 000,00	
Razem				25 380 427,11	10 317 060,29	290 144,75	0,00	3 294 668,55	0,00	7 677 043,52	72 000,00	330 510,00	3 399 000,00
				100,00%	40,66%	1,14%	0,00%	12,98%	0,00%	30,25%	0,28%	1,30%	13,39%

* FS - fundusz sołecki (są to też środki własne; nie ujęte w kolumnie "śr.własne")

** kolumna dotyczy: kredytów, pożyczek i oraz emitowanych papierów wartościowych

RFIL Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

UM Urząd Marszałkowski / grant sołecki / dotacja

Dot. BP dotacja z budżetu państwa

BP/PFC środki z budżetu państwa / państwowy fundusz celowy