



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 5061

UCHWAŁA NR LXVIII/570/2023 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 26 września 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) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.767.908,20 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 78.043.156,62 zł,

- b) dochody majątkowe 25.724.751,58 zł;
- 2) wydatki 102.925.757,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71.701.126,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.224.630,95 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Sulejowie

Jan Ratajczyk

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 502 751,00	1 422,53	23 504 173,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	1 422,53	461 422,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	1 422,53	101 422,53
758			Różne rozliczenia	44 127 942,72	40 622,00	44 168 564,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 276 884,00	40 622,00	16 317 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 884,00	40 622,00	16 317 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
	85395		Pozostała działalność	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	20 000,00	180 000,00
855			Rodzina	6 956 754,84	-12 000,00	6 944 754,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
		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	42 965,00	-12 000,00	30 965,00

	Razem:	103 723 902,00	44 006,20	103 767 908,20
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 619 030,39	-10 000,00	1 609 030,39
	40002		Dostarczanie wody	1 566 030,39	-10 000,00	1 556 030,39
		4270	Zakup usług remontowych	33 778,00	-10 000,00	23 778,00
600			Transport i łączność	14 515 829,79	-7 100,88	14 508 728,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 051 191,66	-1 100,88	13 050 090,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 325,97	-1 100,88	137 225,09
	60095		Pozostała działalność	895 838,13	-6 000,00	889 838,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82 023,13	-6 000,00	76 023,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 873,71	-2 000,00	496 873,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 450,00	-2 000,00	177 450,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	8 451 263,74	26 000,00	8 477 263,74
	75095		Pozostała działalność	295 450,00	26 000,00	321 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	26 000,00	82 600,00
801			Oświata i wychowanie	29 507 362,88	53 635,75	29 560 998,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 248 211,49	8 000,00	18 256 211,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	5 788 172,10	40 622,00	5 828 794,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	40 622,00	790 622,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 946 372,23	5 013,75	1 951 385,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 013,75	15 013,75
851			Ochrona zdrowia	442 894,37	1 422,53	444 316,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 894,37	1 422,53	434 316,90
		4300	Zakup usług pozostałych	86 265,37	1 422,53	87 687,90
852			Pomoc społeczna	3 720 350,80	1 873,95	3 722 224,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	-80,00	32 920,00

	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	-80,00	32 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 652,12	1 382,54	1 266 034,66
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-357,35	63 142,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	357,35	1 857,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	1 382,54	19 675,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 614,57	251,37	138 865,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 428,73	0,00	100 428,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 107,00	-286,95	11 820,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,95	286,95
85295		Pozostała działalność	35 800,00	320,04	36 120,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	211,00	211,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	80,00	3 980,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	29,04	29,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
	85395	Pozostała działalność	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
	3110	Świadczenia społeczne	133 171,82	-5 983,13	127 188,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,47	-55,20	406,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 750,00	20 000,00	401 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 750,00	20 000,00	221 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	20 000,00	220 000,00
855		Rodzina	7 843 313,40	-11 748,62	7 831 564,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 397,16	125,69	6 791 522,85
	3110	Świadczenia społeczne	6 117 637,00	-251,38	6 117 385,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
	85504	Wspieranie rodziny	64 546,87	125,69	64 672,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 745 214,96	-8 500,00	19 736 714,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 832,35	-10 000,00	1 525 832,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 435,64	5 000,00	93 435,64
		4270	Zakup usług remontowych	32 075,00	-10 000,00	22 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 708,96	-5 000,00	172 708,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 460,02	1 500,00	1 173 960,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946,07	3 220,82	74 166,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 220,82	10 779,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	1 500,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 771,97	1 100,88	1 514 872,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 117,49	2 660,88	743 778,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 544,18	1 560,00	49 104,18
		4270	Zakup usług remontowych	69 475,29	1 100,88	70 576,17
	92195		Pozostała działalność	148 654,48	-1 560,00	147 094,48
		4220	Zakup środków żywności	29 740,74	-1 560,00	28 180,74
926			Kultura fizyczna	1 664 648,66	-14 639,08	1 650 009,58
	92601		Obiekty sportowe	1 058 930,81	2 000,00	1 060 930,81
		4260	Zakup energii	344 657,73	2 000,00	346 657,73
	92695		Pozostała działalność	385 717,85	-16 639,08	369 078,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 963,75	-2 513,75	18 450,00
		4260	Zakup energii	5 492,63	-2 125,33	3 367,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 748,90	-12 000,00	308 748,90
Razem:				102 881 750,82	44 006,20	102 925 757,02

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 190 624,46	1 500,00	6 192 124,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00	1 500,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	1 500,00	58 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	56 500,00	1 500,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	465 748,90	-12 000,00	453 748,90
	92695		Pozostała działalność	320 748,90	-12 000,00	308 748,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 748,90	-12 000,00	308 748,90
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	320 748,90	-12 000,00	308 748,90
Razem:				31 235 130,95	-10 500,00	31 224 630,95

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
	85395		Pozostała działalność	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
855			Rodzina	6 734 023,00	-12 000,00	6 722 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
		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	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
Razem:				7 849 231,73	-18 038,33	7 831 193,40

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
	85395		Pozostała działalność	135 765,89	-6 038,33	129 727,56
		3110	Świadczenia społeczne	133 171,82	-5 983,13	127 188,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,47	-55,20	406,27
855			Rodzina	6 734 023,00	-12 000,00	6 722 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 664,00	0,00	6 687 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 637,00	-251,38	6 117 385,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 965,00	-12 000,00	30 965,00
Razem:				7 849 231,73	-18 038,33	7 831 193,40

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 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	135 765,89	-6 038,33	129 727,56				0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	133 171,82	-5 983,13		127 188,69
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	461,47	-55,20		406,27
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,40			26,40
Razem planowane dochody i wydatki				135 765,89	-6 038,33	129 727,56	135 765,89	-6 038,33		129 727,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Kurnędz	30 097,58	Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do kuchni w sali OSP w Kurnędu	4 000,00	1 560,00	5 560,00	92109	4210	F
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 097,58	-1 560,00	1 537,58	92195	4220	F
Uszczyn	47 013,75	Wykonanie projektu nawierzchni tartanowej na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	12 000,00	-12 000,00	0,00	92695	6050	F
Uszczyn		Zakup materiałów remontowych do przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2 513,75	-2 513,75	0,00	92695	4210	F
Uszczyn		Zakup i montaż lamp solarnych (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	8 500,00	1 500,00	10 000,00	90015	6050	F
Uszczyn		Zakup i naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	0,00	8 000,00	8 000,00	80101	4270	F
Uszczyn		Zakup wyposażenia AGD do kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	0,00	5 013,75	5 013,75	80148	4210	F
Witów	27 735,91	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	3 235,91	-1 100,88	2 135,03	60016	4210	F
Witów		Wykonanie remontu dachu wraz z orynowaniem na Sali OSP w Witowie	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	92109	4270	F
Witów		Wykonanie zadaszenia nad wejściem do Sali OSP w Witowie	5 000,00	2 100,88	7 100,88	92109	4270	F
Witów Kolonia	36 688,30	Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych	2 500,00	-658,80	1 841,20	60016	4210	F
Witów Kolonia		Zakup materiałów remontowo-budowlanych do malowania ławek w sołectwie	0,00	658,80	658,80	60016	4210	F
Razem			55 847,24	0,00	55 847,24			
762 655,22			Ogółem		762 655,22	0,00	762 655,22	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 2023 roku

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	1 422,53	101 422,53	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone			0,00	70 000,00		70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	60 000,00		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	121 029,00		121 029,00
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	86 265,37	1 422,53	87 687,90
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				400 000,00	1 422,53	401 422,53	435 894,37	1 422,53	437 316,90

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/570/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 września 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	170 173,65		170 173,65						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	35 311,80					35 311,80
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 912,59					6 912,59
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33					3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05					599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	9 428,85					9 428,85
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	9 954,30					9 954,30
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 946,08					1 946,08
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	785,92					785,92
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	86 788,00					86 788,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	12 107,00	-286,95				11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	286,95				286,95
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	75,73					75,73
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 218,35					1 218,35
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	239,65					239,65
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00					1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				170 173,65	0,00	170 173,65	170 173,65	0,00				170 173,65

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	6 284 137,83	3 884 137,83								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)	955 521,26	955 521,26		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	37 000,00	10 000,00	27 000,00								
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	4 726 250,00						4 726 250,00				
600	60095	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	284 695,00	184 185,00							100 510,00		
600	60095	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	149 700,00	149 700,00									
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	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	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją szybkiego natarcia wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błiskiej Woli	70 000,00	40 000,00	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 Przyglowie	150 000,00	150 000,00									
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	60 000,00	35 000,00	25 000,00								
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	178 100,00	178 100,00									
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	30 000,00		0,00							
801	80101	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	473 485,00	243 485,00							230 000,00		
900	90005	6050	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	10 000,00	10 000,00									
900	90005	6057	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	2 365 054,45					2 365 054,45					
900	90005	6059	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	959 070,01	959 070,01									
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	58 000,00	18 500,00	27 500,00					12 000,00			
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 700 000,00	2 700 000,00									
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	100 000,00	100 000,00									
921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Węjtostwie	15 598,02			15 598,02							
921	92109	6060	Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	20 000,00			8 000,00					12 000,00		
926	92601	6050	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	145 000,00	145 000,00									
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	308 748,90	87 818,17	172 930,73					48 000,00			
Razem				31 224 630,95	12 067 790,68	306 028,75	0,00	3 294 668,55	2 365 054,45	10 388 578,52	72 000,00	330 510,00	2 400 000,00	
				100,00%	38,65%	0,98%	0,00%	10,55%	7,57%	33,27%	0,23%	1,06%	7,69%	

* 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