

**UCHWAŁA NR XLVI/429/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 24 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) 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 przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 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 2.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 4.

**§ 7.** Wprowadza się plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

**§ 10.** Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 64.500,00 zł. Plan po zmianach wynosi 44.000,00 zł.

**§ 11.** Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 98.261.904,50 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 75.868.769,54 zł,
  - b) dochody majątkowe 22.393.134,96 zł;
- 2) wydatki 110.598.280,69 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 73.112.652,74 zł,
  - b) wydatki majątkowe 37.485.627,95 zł;
- 3) przychody 17.406.126,19 zł, w tym:
  - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.500.000,00 zł,
  - b) wolne środki z 2021 roku 10.315.401,72 zł,
  - c) nadwyżka z lat ubiegłych 590.724,47 zł;
- 4) rozchody 5.069.750,00 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.069.750,00 zł.

§ 12. Deficyt budżetu w wysokości 12.336.376,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2021 roku.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 11.030.000,00 zł, w tym na wydatki na obsługę długu w wysokości 1.530.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 15. 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 XLVI/429/2022  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 24 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 170 340,04</b>	<b>5 630,00</b>	<b>3 175 970,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 340,04	5 630,00	3 175 970,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 630,00	5 630,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>662 961,47</b>	<b>40 000,00</b>	<b>702 961,47</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 750 494,00</b>	<b>61 394,67</b>	<b>22 811 888,67</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 900,00	86 394,67	419 294,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 394,67	86 394,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 463 287,88</b>	<b>40 490,13</b>	<b>32 503 778,01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 249,33	40 490,13	368 739,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 249,33	40 490,13	368 739,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 297 840,08</b>	<b>37 450,00</b>	<b>7 335 290,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 764,60	37 450,00	4 623 214,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 450,00	37 450,00
<b>Razem:</b>				<b>98 076 939,70</b>	<b>184 964,80</b>	<b>98 261 904,50</b>

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/429/2022  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 24 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 903 724,08</b>	<b>6 040 000,00</b>	<b>10 943 724,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 660 700,00	6 040 000,00	10 700 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 700,00	6 040 000,00	10 700 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 003 520,37</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 003 020,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 003 520,37	-500,00	1 003 020,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	-12 500,00	158 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	12 000,00	85 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 997 302,40</b>	<b>-425 770,00</b>	<b>12 571 532,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	210 000,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	210 000,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 714 802,40	-643 370,00	12 071 432,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 957,78	2 630,00	83 587,78
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,37	1 000,00	1 782,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 375 966,63	-650 000,00	7 725 966,63
	60017		Drogi wewnętrzne	165 200,00	7 600,00	172 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-2 400,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	10 000,00	111 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 856,41</b>	<b>-300,00</b>	<b>470 556,41</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 786,41	-300,00	123 486,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-300,00	16 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 748 880,91</b>	<b>38 450,00</b>	<b>7 787 330,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 206,79	0,00	5 795 206,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 828,46	-78 828,46	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 279,87	-13 479,67	670 800,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 634,86	-1 691,87	76 942,99
	4260	Zakup energii	78 000,00	94 000,00	172 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 100,00	30 000,00	243 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	14 000,00	118 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 000,00	91 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 734,00	18 450,00	511 184,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	18 450,00	31 050,00
75095		Pozostała działalność	718 187,00	-10 000,00	708 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	-12 000,00	141 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 480,84</b>	<b>4 500,00</b>	<b>689 980,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 480,84	4 500,00	502 980,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 687,13	4 500,00	179 187,13
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	870 000,00	1 530 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	870 000,00	1 470 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 500,00</b>	<b>-64 500,00</b>	<b>164 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 500,00	-64 500,00	164 000,00
	4810	Rezerwy	228 500,00	-64 500,00	164 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 247 003,24</b>	<b>-35 538,00</b>	<b>33 211 465,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 951 574,73	37 603,29	15 989 178,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 943,60	-15 380,03	164 563,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 551,94	4 094,07	2 143 646,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 290,90	586,58	246 877,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 142,55	10 000,00	102 142,55
	4260	Zakup energii	742 323,12	30 000,00	772 323,12
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 956 846,67	23 941,93	7 980 788,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 589,74	-33 639,26	767 950,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 268,76	-6 928,81	953 339,95

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 370,11	-6 928,81	53 441,30
80104		Przedszkola	12 979 627,78	-132 702,49	12 846 925,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 131,98	4 159,57	1 066 291,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 100,00	-300 000,00	893 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 399,75	-14 083,92	33 315,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 061,02	955,47	383 016,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 484,02	136,89	40 620,91
	4260	Zakup energii	123 650,25	20 000,00	143 650,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	-13 000,00	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 856,05	69 129,50	1 188 985,55
80107		Świetlice szkolne	237 291,69	73 858,31	311 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 000,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 008,74	9 000,00	40 008,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 184,04	60 339,96	220 524,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	-481,65	18 118,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 549,65	-8 368,30	1 339 181,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	-7 368,30	44 131,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 842,83	-1 000,00	7 842,83
80195		Pozostała działalność	375 026,00	1 000,00	376 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 120,19</b>	<b>65 394,67</b>	<b>405 514,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,19	61 394,67	398 514,86
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 162,00	1 500,00	106 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,19	41 894,67	72 014,86
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 000,00	30 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 667 615,44</b>	<b>1 028,13</b>	<b>5 668 643,57</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	328 249,33	1 028,13	329 277,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,58	1 028,13	2 217,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 043 509,80</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>14 973 509,80</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	802 010,00	-70 000,00	732 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 446 144,09</b>	<b>202 200,00</b>	<b>15 648 344,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 039,90	-30 650,00	761 389,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-650,00	56 350,00
		4260	Zakup energii	616 005,75	-30 000,00	586 005,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	-9 721,30	172 278,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-500,00	57 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 221,30	90 778,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 629,80	-500,00	602 129,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 928,60	-500,00	70 428,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 121 440,00	33 850,00	5 155 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 850,00	17 850,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 098 121,63	209 221,30	3 307 342,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	209 221,30	1 709 221,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 668 669,50</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>1 478 669,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 083,47	-250 000,00	681 083,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 145 399,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 245 399,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	590 957,34	100 000,00	690 957,34
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	100 000,00	262 200,00

<b>Razem:</b>				<b>104 063 315,89</b>	<b>6 534 964,80</b>	<b>110 598 280,69</b>
---------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/429/2022  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 24 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 660 700,00</b>	<b>6 040 000,00</b>	<b>10 700 700,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 660 700,00	6 040 000,00	10 700 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 700,00	6 040 000,00	10 700 700,00
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	4 460 700,00	6 040 000,00	10 500 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 635 362,25</b>	<b>-440 000,00</b>	<b>12 195 362,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	210 000,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	210 000,00	245 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	35 000,00	210 000,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 362,25	-650 000,00	11 950 362,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 375 966,63	-650 000,00	7 725 966,63
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	4 080 000,00	-280 000,00	3 800 000,00
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	415 000,00	240 000,00	655 000,00
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	334 208,55	-305 608,55	28 600,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 959 258,08	-334 391,45	1 624 866,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
			Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	80 000,00	-70 000,00	10 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 359 131,63</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 559 131,63</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-9 221,30	90 778,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 221,30	90 778,70
			Zakup maszyny do czyszczenia i rekultywacji plaż	100 000,00	-9 221,30	90 778,70
	90095		Pozostała działalność	3 032 581,63	209 221,30	3 241 802,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	209 221,30	1 709 221,30
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 500 000,00	209 221,30	1 709 221,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 005 627,95</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>37 485 627,95</b>

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 056 126,19</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>17 406 126,19</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 965 401,72	6 350 000,00	10 315 401,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00		6 500 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	590 724,47		590 724,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 069 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 750,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 069 750,00		5 069 750,00
<b>DEFICYT</b>			<b>5 986 376,19</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>12 336 376,19</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
600	60004	2310	Gmina Wolbórz			0,00	5 300,00		5 300,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	35 000,00	210 000,00	245 000,00
750	75095	2900	Miasto Piotrków Trybunalski	6 230,00		6 230,00			0,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	60 000,00		60 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	510 000,00		510 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	650 000,00		650 000,00			0,00
<b>Razem</b>				<b>1 166 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 230,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>310 300,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	15 000,00		15 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	2 000,00		2 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	50 000,00		50 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	591 998,57		591 998,57			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	54 708,00		54 708,00			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 062 131,98	4 159,57	1 066 291,55			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	231 737,94		231 737,94			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	128 887,94		128 887,94			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	280 000,00		280 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 069 464,43</b>	<b>4 159,57</b>	<b>2 073 624,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>512 000,00</b>
<b>Razem planowane dotacje</b>				<b>3 235 694,43</b>	<b>4 159,57</b>	<b>3 239 854,00</b>	<b>542 300,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>822 300,00</b>

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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	6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 766 308,55	0,00	4 766 308,55			
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 460 700,00	0,00	4 460 700,00
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów</i>				4 460 700,00		4 460 700,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				305 608,55	0,00	305 608,55
			<i>Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów</i>				205 608,55	-205 608,55	0,00
			<i>Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych</i>				100 000,00	205 608,55	305 608,55
<b>Razem planowane dochody i wydatki</b>				<b>4 766 308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 308,55</b>	<b>4 766 308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 308,55</b>

**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 "małpek"	0,00	86 394,67	86 394,67			0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00		270 000,00			0,00
756	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż "małpek"	25 000,00	-25 000,00	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 dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			0,00	65 000,00	10 000,00	75 000,00
851	85154	2800	dotacje dla samorządowej instytucji kultury			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	105 162,00	1 500,00	106 662,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	30 120,19	41 894,67	72 014,86
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	22 000,00	8 000,00	30 000,00
851	85154	4270	zakup usług remontowych			0,00	3 000,00		3 000,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych			0,00	39 238,00		39 238,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	4 000,00		4 000,00
<b>Razem planowane dochody i wydatki</b>				<b>295 000,00</b>	<b>61 394,67</b>	<b>356 394,67</b>	<b>340 120,19</b>	<b>61 394,67</b>	<b>401 514,86</b>

**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	2700	Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	328 249,33	40 490,13	368 739,46			0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	4 094,07	4 094,07
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	586,58	586,58
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	23 941,93	23 941,93
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	0,00	4 159,57	4 159,57
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	955,47	955,47
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	136,89	136,89
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	5 587,49	5 587,49
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			0,00	321 611,75		321 611,75
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 131,12		4 131,12
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	784,48		784,48
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	114,60		114,60
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	417,80		417,80
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 189,58	1 028,13	2 217,71
<b>Razem planowane dochody i wydatki</b>				<b>328 249,33</b>	<b>40 490,13</b>	<b>368 739,46</b>	<b>328 249,33</b>	<b>40 490,13</b>	<b>368 739,46</b>

**Fundusz Sołecki gminy Sulejów**

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Witów Kolonia	32 965,34	usługa ułożenia krawężników	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	60016	4210	F
Witów Kolonia		wykonanie progu zwalniającego	0,00	3 000,00	3 000,00	60016	4300	F
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>			
<b>694 777,11</b>		<b>Ogółem</b>	<b>694 777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>694 777,11</b>			

**Źródła finansowania wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:					
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	6050	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	10 500 700,00	6 040 000,00			4 460 700,00		
010	01043	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	200 000,00	200 000,00					
600	60014	6300	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagielły	245 000,00	245 000,00					
600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	100 000,00	100 000,00					
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	0,00					3 800 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	87 500,00	87 500,00					
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	655 000,00	275 000,00					380 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 430 000,00	366 000,00					1 064 000,00
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	28 600,00	0,00	28 600,00		0,00		
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 624 866,63	385 000,00	79 258,08		305 608,55		855 000,00
600	60016	6057	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2 222 691,24					2 222 691,24	
600	60016	6059	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2 001 704,38	1 171 704,38		583 955,75		246 044,25	
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (zad. od 2018)	30 000,00	30 000,00					
710	71095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	995 000,00			77 404,14		917 595,86	
710	71095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	985 000,00			985 000,00			
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina Sulejów	329 557,00					329 557,00	
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	60 000,00	60 000,00					
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	44 183,71		44 183,71				
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	50 000,00	50 000,00					
754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wiejskiego w Krzewinach	10 000,00		10 000,00				
801	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 7	5 208 783,51			3 899 530,03		1 309 253,48	
801	80104	6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 9	3 050 268,19	2 096 158,11		954 110,08			
855	85516	6050	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	10 000,00	10 000,00					
900	90003	6060	Zakup maszyny do czyszczenia i rekultywacji plaż	90 778,70	90 778,70					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	226 550,00	200 000,00	26 550,00				
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 709 221,30	1 709 221,30					
900	90095	6057	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	945 166,80					945 166,80	
900	90095	6059	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	587 414,83	587 414,83					
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	20 000,00	20 000,00					
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	237 641,66	112 400,00	125 241,66				
<b>Razem</b>				<b>37 485 627,95</b>	<b>13 836 177,32</b>	<b>313 833,45</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>4 766 308,55</b>	<b>5 970 308,63</b>	<b>6 099 000,00</b>
				<b>100,00%</b>	<b>36,90%</b>	<b>0,84%</b>	<b>17,34%</b>	<b>12,72%</b>	<b>15,93%</b>	<b>16,27%</b>

\* 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)