

UCHWAŁA NR LI/457/2022
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 17 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 5. 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.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. 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 6.

§ 10. 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 7.

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

§ 12. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 106.009.707,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.211.622,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 28.798.085,49 zł;
- 2) wydatki 119.770.999,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.481.969,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe 45.289.030,10 zł;

3) przychody 18.831.041,82 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.500.000,00 zł,

b) wolne środki z 2021 roku 14.740.317,35 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.

§ 13. Deficyt budżetu w wysokości 13.761.291,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2021 roku.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie

Jan Ratajczyk

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LI/457/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 426 860,04	-250 890,00	3 175 970,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 860,04	-250 890,00	3 175 970,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 890,00	-250 890,00	0,00
750			Administracja publiczna	687 705,03	-23 920,00	663 785,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 095,40	1 580,00	174 675,40
		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	173 091,00	1 580,00	174 671,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	-25 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	-25 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 939 752,91	428 797,26	38 368 550,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 640 384,00	240 251,00	14 880 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 384,00	240 251,00	14 880 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 511,36	188 546,26	901 057,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 793,74	91 793,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	758 749,36	758 749,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 511,36	-712 511,36	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 514,52	50 514,52
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 734 433,55	0,00	14 734 433,55
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 968 125,00	-9 968 125,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 968 125,00	9 968 125,00
801		Oświata i wychowanie	7 341 390,08	125 658,00	7 467 048,08
	80104	Przedszkola	2 023 221,48	50 000,00	2 073 221,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 658,00	75 658,00
	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	0,00	75 658,00	75 658,00
852		Pomoc społeczna	3 686 041,80	-12 783,51	3 673 258,29
	85295	Pozostała działalność	1 819 038,61	-12 783,51	1 806 255,10
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 977,21	-12 195,27	71 781,94
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 721,40	-588,24	4 133,16
855		Rodzina	14 183 636,00	0,00	14 183 636,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 000,00	-33 000,00	83 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	33 000,00	33 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 000,00	33 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 760 804,81	11 500,00	7 772 304,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 500,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00	17 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	228 105,00	528 105,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	368 105,00	368 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	342 605,00	342 605,00
Razem:				105 485 740,97	523 966,75	106 009 707,72

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LI/457/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 273 724,08	0,00	11 273 724,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 030 700,00	0,00	11 030 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 700,00	-4 460 700,00	6 570 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 460 700,00	4 460 700,00
600			Transport i łączność	17 686 847,40	-363 431,90	17 323 415,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 172 247,40	-369 031,90	16 803 215,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	3 000,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 813 981,63	-11 419 765,45	1 394 216,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	305 608,55	305 608,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 742 125,00	10 742 125,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 300,00	5 600,00	192 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	5 600,00	131 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 556,41	100 000,00	567 556,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 070,00	80 000,00	427 070,00
		4260	Zakup energii	55 600,00	-20 000,00	35 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 486,41	20 000,00	140 486,41
		4260	Zakup energii	1 944,58	20 000,00	21 944,58
710			Działalność usługowa	2 580 054,92	0,00	2 580 054,92
	71095		Pozostała działalność	2 270 054,92	0,00	2 270 054,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 754,88	2 498,16	175 253,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 498,16	9 501,84
750			Administracja publiczna	7 708 540,25	26 488,26	7 735 028,51

	75011		Urzędy wojewódzkie	173 091,00	1 580,00	174 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 769,00	1 580,00	91 349,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 805,68	-4 500,00	351 305,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 605,68	-4 500,00	322 105,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 672,57	-7 691,74	5 783 980,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 585,00	-5 000,00	93 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 576,31	-2 691,74	378 884,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	9 000,00	237 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	9 000,00	88 500,00
	75095		Pozostała działalność	648 187,00	28 100,00	676 287,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	-8 500,00	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	13 600,00	95 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 484,26	-22 600,00	1 555 884,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 484,26	0,00	462 484,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 187,13	18 599,30	197 786,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 599,30	-18 599,30	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 014 000,00	-22 600,00	991 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-21 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 220,00	13 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 230,00	6 230,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	33 736 801,24	837 385,14	34 574 186,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 388 551,97	336 463,24	16 725 015,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 563,57	-38 124,81	126 438,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 582,33	22 902,16	2 218 484,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 284,18	3 281,33	255 565,51
		4260	Zakup energii	742 323,12	205 000,00	947 323,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 861,00	44 000,00	545 861,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 858,72	50 858,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 279 219,53	133 930,71	8 413 150,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 950,48	-95 327,72	672 622,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 942,85	9 942,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 339,95	-7 919,05	945 420,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	2 000,00	26 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 441,30	-9 919,05	43 522,25
80104		Przedszkola	12 962 887,34	437 407,77	13 400 295,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 591,55	494 799,00	1 565 390,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 100,00	-383 326,95	509 773,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 315,83	-837,42	32 478,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 738,31	23 244,04	422 982,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 356,11	3 217,12	45 573,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	150 000,00	610 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 763,00	3 600,00	93 363,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 434,85	16 434,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 190,58	131 310,21	1 414 500,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 024,10	-4 246,09	90 778,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,01	3 213,01
80107		Świetlice szkolne	311 150,00	-4 441,40	306 708,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	500,00	16 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 118,35	-4 941,40	13 176,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 181,35	-683,42	1 338 497,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 131,70	-1 033,42	43 098,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 770,00	350,00	25 120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	75 658,00	75 958,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 658,00	75 658,00
80195		Pozostała działalność	386 026,00	900,00	386 926,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 140,00	900,00	206 040,00
851			Ochrona zdrowia	405 514,86	0,00	405 514,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 514,86	0,00	398 514,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 014,86	-29 195,50	42 819,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 195,50	29 195,50
852			Pomoc społeczna	6 094 533,47	1 596,49	6 096 129,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 593,75	-5 970,75	1 133 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 069,00	-5 020,15	678 048,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 143,48	-832,20	120 311,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 964,40	-118,40	16 846,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	649 391,36	14 380,00	663 771,36
		3110	Świadczenia społeczne	638 953,75	-638 953,75	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	578 549,00	578 549,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 760,75	74 760,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239,12	-6 239,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,48	-1 110,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,60	-148,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,80	-417,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,61	-2 521,61	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 521,61	2 521,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 259,17	6 259,17
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,80	417,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 263,03	1 263,03
	85295		Pozostała działalność	1 823 038,61	-6 812,76	1 816 225,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 249,98	-4 779,45	40 470,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,18	-0,67	7 295,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,59	-164,36	13 574,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,41	-9,24	763,17

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327,05	-1 507,97	8 819,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,77	-44,74	1 328,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,99	-171,19	1 254,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,62	-49,69	188,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,65	-0,76	2 888,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,35	-0,92	162,43
	4307	Zakup usług pozostałych	2 878,20	-47,36	2 830,84
	4309	Zakup usług pozostałych	161,82	-2,66	159,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 067,75	-31,96	2 035,79
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,25	-1,79	114,46
855		Rodzina	14 898 655,80	20 000,00	14 918 655,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 010,00	20 000,00	752 010,00
	4260	Zakup energii	36 240,00	20 000,00	56 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 104 776,73	-482 830,00	16 621 946,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 377 482,00	-488 730,00	4 888 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 177 362,00	-488 730,00	4 688 632,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 129,80	11 500,00	674 629,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 428,60	11 500,00	106 928,60
	90095	Pozostała działalność	3 340 235,34	-5 600,00	3 334 635,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 600,00	34 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 666,08	17 500,00	1 483 166,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 070,05	17 500,00	690 570,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,57	6 000,00	40 140,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	11 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	1 248 899,00	389 858,76	1 638 757,76
	92601	Obiekty sportowe	690 957,34	29 111,86	720 069,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 337,00	-850,00	152 487,00
	4260	Zakup energii	200 649,34	34 111,86	234 761,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	850,00	5 850,00
	92695	Pozostała działalność	315 941,66	360 746,90	676 688,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 141,66	360 746,90	601 888,56
Razem:			119 247 032,79	523 966,75	119 770 999,54

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LI/457/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 030 700,00	0,00	11 030 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 030 700,00	0,00	11 030 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 700,00	-4 460 700,00	6 570 000,00
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	10 830 700,00	-4 460 700,00	6 370 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 460 700,00	4 460 700,00
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	0,00	4 460 700,00	4 460 700,00
600			Transport i łączność	17 283 377,25	-372 031,90	16 911 345,35
	60016		Drogi publiczne gminne	17 038 377,25	-372 031,90	16 666 345,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 813 981,63	-11 419 765,45	1 394 216,18
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	350 890,00	-326 990,00	23 900,00
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	-3 723 900,00	76 100,00
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	655 000,00	-380 000,00	275 000,00
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 430 000,00	-1 064 000,00	366 000,00
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2 562 500,00	-2 280 000,00	282 500,00
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	2 668 733,55	-2 668 733,55	0,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 319 258,08	-976 141,90	343 116,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	305 608,55	305 608,55

		Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	0,00	305 608,55	305 608,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 742 125,00	10 742 125,00
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
		Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	0,00	380 000,00	380 000,00
		Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
		Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
		Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	0,00	2 363 125,00	2 363 125,00
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	0,00	855 000,00	855 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana CO w budynku użyteczności publicznej w Sulejowie przy ul. Targowa 20	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	329 557,00	23 000,00	352 557,00
	75095	Pozostała działalność	329 557,00	23 000,00	352 557,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Cyfrowa Gmina Sulejów	0,00	23 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 599,30	-18 599,30	1 035 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 599,30	-18 599,30	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 599,30	-18 599,30	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	18 599,30	-18 599,30	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	11 500,00	32 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	11 500,00	32 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	11 500,00	12 500,00
		Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach	1 000,00	11 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	241 141,66	360 746,90	601 888,56

92695		Pozostała działalność	241 141,66	360 746,90	601 888,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 141,66	360 746,90	601 888,56
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	241 141,66	360 746,90	601 888,56
Razem:			45 184 414,40	104 615,70	45 289 030,10

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LI/457/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 091,00	1 580,00	174 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 091,00	1 580,00	174 671,00
		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	173 091,00	1 580,00	174 671,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 658,00	75 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 658,00	75 658,00
		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	0,00	75 658,00	75 658,00
Razem:				16 281 712,27	77 238,00	16 358 950,27

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LI/457/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 091,00	1 580,00	174 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 091,00	1 580,00	174 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 769,00	1 580,00	91 349,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 658,00	75 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 658,00	75 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 658,00	75 658,00
Razem:				16 281 712,27	77 238,00	16 358 950,27

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 za zadania bieżące		758 749,36	758 749,36			0,00
758	75814	2700	Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	712 511,36	-712 511,36	0,00			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	0,00	50 858,72	50 858,72
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00	9 942,85	9 942,85
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	6 092,99	-6 092,99	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	872,97	-872,97	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	35 631,62	-35 631,62	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	8 459,57	6 069,00	14 528,57
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 725,43	-1 725,43	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	247,20	-247,20	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	10 090,22	-10 090,22	0,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	0,00	16 434,85	16 434,85
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00	3 213,01	3 213,01
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			0,00	638 953,75	-638 953,75	0,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy			0,00	0,00	578 549,00	578 549,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane			0,00	0,00	74 760,75	74 760,75
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	6 239,12	-6 239,12	0,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 110,48	-1 110,48	0,00
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	148,60	-148,60	0,00
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	417,80	-417,80	0,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 521,61	-2 521,61	0,00
852	85231	4350	Zakup towarów			0,00	0,00	2 521,61	2 521,61
852	85231	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą			0,00	0,00	6 259,17	6 259,17
852	85231	4840	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą			0,00	0,00	417,80	417,80
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00	1 263,03	1 263,03
Razem planowane dochody i wydatki				712 511,36	46 238,00	758 749,36	712 511,36	46 238,00	758 749,36

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	5 300,00		5 300,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	245 000,00		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
Razem				1 166 230,00	0,00	1 166 230,00	310 300,00	0,00	310 300,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
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	15 000,00		15 000,00
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	1 070 591,55	494 799,00	1 565 390,55			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	45 000,00		45 000,00
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	60 000,00		60 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	242 000,00		242 000,00
Razem				2 077 924,00	494 799,00	2 572 723,00	389 000,00	0,00	389 000,00
Razem planowane dotacje				3 244 154,00	494 799,00	3 738 953,00	699 300,00	0,00	699 300,00

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	6090	Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 968 125,00	-9 968 125,00	0,00						
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	9 968 125,00	9 968 125,00						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 742 125,00	-10 742 125,00	0,00			
600	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	10 742 125,00	10 742 125,00			
			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			
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)				380 000,00	0,00	380 000,00			
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12				1 064 000,00	0,00	1 064 000,00			
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych (Sulejów, ul. Rycerska)				855 000,00	0,00	855 000,00			
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie				2 280 000,00	0,00	2 280 000,00			
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II				2 363 125,00	0,00	2 363 125,00			
Razem planowane dochody i wydatki w 2022 roku				9 968 125,00	0,00	9 968 125,00	10 742 125,00	0,00	10 742 125,00			
Planowane dochody i wydatki w 2023 roku				9 538 225,00	0,00	9 538 225,00	8 764 225,00	0,00	8 764 225,00			
Razem Polski Ład w latach 2022-2023				19 506 350,00	0,00	19 506 350,00	19 506 350,00	0,00	19 506 350,00			

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 zadania inwestycyjne	4 766 308,55	0,00	4 766 308,55			
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 460 700,00	-4 460 700,00	0,00
010	01043	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne				0,00	4 460 700,00	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	-305 608,55	0,00
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne				0,00	305 608,55	305 608,55
			<i>Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II</i>				305 608,55		305 608,55
Razem planowane dochody i wydatki				4 766 308,55	0,00	4 766 308,55	4 766 308,55	0,00	4 766 308,55

Fundusz Sołecki gminy Sulejów

Referat	Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
IZ	Bilska Wola Kolonia	21 141,90	wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Mikołajów (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	1 000,00	-1 000,00	0,00	60016	6050	F
IZ	Bilska Wola Kolonia		wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	20 141,90	-20 141,90	0,00	60016	6050	F
IZ	Bilska Wola Kolonia		wykonanie altany przy sołeckim placu zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	0,00	18 141,90	18 141,90	92695	6050	F
MZK-U	Bilska Wola Kolonia		wykonanie odwodnienia terenu działki	0,00	3 000,00	3 000,00	60016	4300	F
SO	Kurnędz	27 454,42	zakup ubrań specjalnych dla OSP	12 000,00	-12 000,00	0,00	75412	4210	F
SO	Kurnędz		zakup aparatów powietrznych	0,00	12 000,00	12 000,00	75412	4210	F
SO	Poniatów	50 099,30	zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	18 599,30	-18 599,30	0,00	75412	6060	F
SO	Poniatów		zakup umundurowania bojowego i sprzętu strażackiego dla OSP w Uszczynie	0,00	18 599,30	18 599,30	75412	4210	F
Razem				51 741,20	0,00	51 741,20			
		694 777,11	Ogółem	694 777,11	0,00	694 777,11			

**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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 888 752,00		4 888 752,00			0,00
900	90002	4010	wynagrodzenie pracownika			0,00	121 056,00		121 056,00
900	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	10 289,76		10 289,76
900	90002	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	34 800,00		34 800,00
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	22 460,13		22 460,13
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	3 217,97		3 217,97
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00		3 000,00
900	90002	4300	zakup usługi utrzymania czystości i porządku w gminie			0,00	5 177 362,00	-488 730,00	4 688 632,00
900	90002	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	3 325,94		3 325,94
900	90002	4710	wpłaty na PPK			0,00	1 970,20		1 970,20
Razem planowane dochody i wydatki				4 888 752,00	0,00	4 888 752,00	5 377 482,00	-488 730,00	4 888 752,00

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan					
				dochodów			wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż "małpek"	86 394,67		86 394,67	0,00		0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00		270 000,00	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	45 000,00		45 000,00
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	106 662,00		106 662,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	72 014,86	-29 195,50	42 819,36
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	30 000,00		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	69 238,00		69 238,00
851	85154	4350	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	29 195,50	29 195,50
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	4 000,00		4 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				356 394,67	0,00	356 394,67	401 514,86	0,00	401 514,86

Źródła finansowania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie / Inwestycja / Wydatek majątkowy	Plan	z czego:						
					śr.własne	FS*	kredyt**	RFIL	UE/BP	Polski Ład	UM/grant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01043	6050	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	10 830 700,00	6 370 000,00			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. Jagielly	245 000,00	245 000,00						
600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	23 900,00	23 900,00						
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	76 100,00	76 100,00						
600	60016	6370	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 Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	275 000,00	275 000,00						
600	60016	6370	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	380 000,00						380 000,00	
600	60016	6050	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	366 000,00	366 000,00						
600	60016	6370	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 064 000,00						1 064 000,00	
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	27 600,00	0,00	27 600,00		0,00			
600	60016	6050	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	282 500,00	282 500,00						
600	60016	6370	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2 280 000,00						2 280 000,00	
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	2 363 125,00						2 363 125,00	
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	343 116,18	285 000,00	58 116,18		0,00			
600	60016	6370	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	855 000,00						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	1 755 660,13				246 044,25		
700	70005	6050	Wymiana CO w budynku użyteczności publicznej w Sulejowie przy ul. Targowa 20	100 000,00	100 000,00						
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	352 557,00	23 000,00				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 Komisarzatu Policji w Sulejowie	60 000,00	60 000,00						
754	75412	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	15 000,00	15 000,00						
754	75421	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnędzu	950 000,00	950 000,00						
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	399 530,03		3 500 000,00		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	3 050 268,19						
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	90005	6057	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 7	1 113 337,23	809 734,22				303 603,01		
900	90005	6059	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 9	303 603,00					303 603,00		
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	161 550,00	135 000,00	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	622 330,46	622 330,46						
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	20 000,00	20 000,00						
921	92109	6060	Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach	12 500,00			1 000,00				11 500,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	601 888,56	112 400,00	146 883,56					342 605,00
Razem				45 289 030,10	19 078 827,17	270 149,74	3 500 000,00	4 766 308,55	6 577 514,64	10 742 125,00	354 105,00
				100,00%	42,13%	0,60%	7,73%	10,52%	14,52%	23,72%	0,78%

* 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