

ZARZĄDZENIE NR 125/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), § 18 i § 19 Uchwały Nr LV/492/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2023 rok, zarządzam 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) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 98.137,00 zł.

§ 7. Zmniejsza się plan rezerwy z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 40.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł.

§ 8. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.918.360,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 72.124.110,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 96.618.360,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 68.980.110,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.638.249,25 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 937 506,84	1 124,00	6 938 630,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 270,00	1 124,00	3 394,00
		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	2 270,00	1 124,00	3 394,00
Razem:				94 917 236,12	1 124,00	94 918 360,12

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 030,39	0,00	1 641 030,39
	40002		Dostarczanie wody	1 573 030,39	0,00	1 573 030,39
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	20 000,00	70 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 039,51	-10 000,00	39,51
750			Administracja publiczna	7 823 650,79	0,00	7 823 650,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 187 442,11	-960,00	6 186 482,11
		4300	Zakup usług pozostałych	401 864,70	-960,00	400 904,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 920,00	0,00	159 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	-6 500,00	30 820,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 640,00	960,00	618 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 200,00	800,00	411 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	140,00	72 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 340,00	20,00	10 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 784,70	50 000,00	811 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 784,70	50 000,00	749 784,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	165 312,00	-50 000,00	115 312,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 137,00	-50 000,00	98 137,00
		4810	Rezerwy	148 137,00	-50 000,00	98 137,00
801			Oświata i wychowanie	27 961 530,71	0,00	27 961 530,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 255 972,99	-169 751,90	17 086 221,09
		4260	Zakup energii	1 681 250,72	-6 780,00	1 674 470,72
		4270	Zakup usług remontowych	156 513,75	-150 000,00	6 513,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 000,00	-12 971,90	814 028,10
	80104		Przedszkola	5 537 569,29	162 971,90	5 700 541,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 072,30	195 851,77	1 187 924,07

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 700,00	-32 879,87	94 820,13
80195		Pozostała działalność	471 858,57	6 780,00	478 638,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 580,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 640,00	1 200,00	202 840,00
855		Rodzina	7 744 811,34	1 124,00	7 745 935,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 270,00	1 124,00	3 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	1 124,00	3 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 928,85	0,00	19 100 928,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 882,35	28 550,00	1 505 432,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,64	12 000,00	58 435,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 125,00	-1 450,00	1 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 708,96	18 000,00	127 708,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	202 534,88	-15 000,00	187 534,88
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 800 967,61	1 450,00	4 802 417,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 432,95	1 200,00	3 626 632,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 857,59	220,00	622 077,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 651,99	30,00	71 681,99
	90095	Pozostała działalność	2 939 648,00	-15 000,00	2 924 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
Razem:			96 617 236,12	1 124,00	96 618 360,12

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				27 588 249,25	50 000,00	27 638 249,25

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 719 775,00	1 124,00	6 720 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 270,00	1 124,00	3 394,00
		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	2 270,00	1 124,00	3 394,00
Razem:				7 630 849,06	1 124,00	7 631 973,06

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 719 775,00	1 124,00	6 720 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 270,00	1 124,00	3 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	1 124,00	3 394,00
Razem:				7 630 849,06	1 124,00	7 631 973,06

Plan dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Gmina Wolbórz			0,00	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	490 000,00		490 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	60 000,00		60 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	563 000,00		563 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	624 000,00		624 000,00			0,00
Razem				1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
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	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	160 000,00	50 000,00	210 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	806 733,80		806 733,80			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	73 880,59		73 880,59			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 047 109,77		2 047 109,77			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	70 000,00		70 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	220 000,00		220 000,00
Razem				2 927 724,16	0,00	2 927 724,16	475 000,00	50 000,00	525 000,00
Razem planowane dotacje				4 114 724,16	0,00	4 114 724,16	1 035 000,00	50 000,00	1 085 000,00

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, 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	3 809 137,83	3 809 137,83					
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. Jagiełły i ul. Klasztorna	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	128 621,26		826 900,00			
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	17 685,00		373 100,00			
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			
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, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	50 000,00	50 000,00					
600	60095	6050	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	130 000,00	130 000,00					
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 Bilskiej Woli	70 000,00	40 000,00		30 000,00			
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	40 000,00			40 000,00			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygotowie	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 wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	10 000,00		20 000,00			
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	26 000,00	18 500,00		7 500,00			
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 250 000,00	2 250 000,00					
900	90095	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	550 000,00	550 000,00					
921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	15 598,02			15 598,02			
921	92109	6060	Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	8 000,00			8 000,00			
926	92601	6050	Budowa boiska wraz infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	180 000,00	180 000,00					
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	266 697,20	62 818,17		203 879,03			
Razem				27 638 249,25	9 532 970,68	356 977,05	1 700 000,00	3 294 668,55	2 365 054,45	10 388 578,52
				100,00%	34,49%	1,29%	6,15%	11,92%	8,56%	37,59%

* 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)