

**ZARZĄDZENIE NR 203/2023
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 8 września 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; poz. 1463), art. 257 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), § 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) 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 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 3;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.723.902,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.999.150,42 zł,
 - b) dochody majątkowe 25.724.751,58 zł;
- 2) wydatki 102.881.750,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71.646.619,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.235.130,95 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 203/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 8 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 993,00	689,00	50 682,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
758			Różne rozliczenia	44 114 314,72	13 628,00	44 127 942,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 430,48	13 628,00	540 058,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 545,65	13 628,00	170 173,65
Razem:				103 709 585,00	14 317,00	103 723 902,00

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 203/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 8 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 451 263,74	0,00	8 451 263,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 703 881,76	-5 000,00	6 698 881,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 476,31	-2 252,00	4 113 224,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 785,78	120,00	674 905,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 025,16	50,00	70 075,16
		4300	Zakup usług pozostałych	391 454,35	-8 018,34	383 436,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 360,00	8 132,00	41 492,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	-450,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 620,72	2 478,34	103 099,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 662,59	-60,00	14 602,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 368,30	5 000,00	231 368,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 468,30	5 000,00	49 468,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 993,00	689,00	50 682,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 784,70	0,00	776 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 484,70	-3 500,00	710 984,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-18 500,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	-10 000,00	113 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	3 500,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 501 746,88	5 616,00	29 507 362,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 245 032,30	3 179,19	18 248 211,49

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 653,34	2 658,46	35 311,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 391,86	520,73	6 912,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 875,41	419,37	1 034 294,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 705,80	350,53	3 056,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,21	68,84	599,05
80104		Przedszkola	5 786 154,66	2 017,44	5 788 172,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 406,14	-99 346,26	1 940 059,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 813,61	1 140,69	9 954,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 723,07	223,01	1 946,08
852		Pomoc społeczna	3 714 088,80	6 262,00	3 720 350,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 166,73	6 262,00	100 428,73
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 966,00	4 822,00	86 788,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,04	1 203,31	1 218,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,96	236,69	239,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00	1 750,00	381 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	1 750,00	201 750,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 745 214,96	0,00	19 745 214,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 432,35	400,00	1 535 832,35
	4270	Zakup usług remontowych	31 675,00	400,00	32 075,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 472,00	-400,00	4 953 072,00
	4260	Zakup energii	3 306,60	-400,00	2 906,60
	90095	Pozostała działalność	2 939 648,00	0,00	2 939 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-500,00	99 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
Razem:			102 867 433,82	14 317,00	102 881 750,82

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 203/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 8 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 993,00	689,00	50 682,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
758			Różne rozliczenia	82 459,73	6 262,00	88 721,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 459,73	6 262,00	88 721,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 459,73	6 262,00	88 721,73
Razem:				7 842 280,73	6 951,00	7 849 231,73

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 203/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 8 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 993,00	689,00	50 682,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
852			Pomoc społeczna	204 259,73	6 262,00	210 521,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82 459,73	6 262,00	88 721,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 466,00	4 822,00	86 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,04	1 203,31	1 218,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,96	236,69	239,65
Razem:				7 842 280,73	6 951,00	7 849 231,73

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	156 545,65	13 628,00	170 173,65						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	32 653,34	2 658,46				35 311,80
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 391,86	520,73				6 912,59
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 705,80	350,53				3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	530,21	68,84				599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	8 775,11	653,74				9 428,85
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	8 813,61	1 140,69				9 954,30
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 723,07	223,01				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	81 966,00	4 822,00				86 788,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	12 107,00					12 107,00
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	15,04	1 203,31				1 218,35
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2,96	236,69				239,65
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	1 750,00				1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				156 545,65	13 628,00	170 173,65	156 545,65	13 628,00				170 173,65

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	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	210 000,00		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	2 039 406,14	-99 346,26	1 940 059,88			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				2 920 020,53	-99 346,26	2 820 674,27	525 000,00	25 000,00	550 000,00
Razem planowane dotacje				4 107 020,53	-99 346,26	4 007 674,27	1 085 000,00	25 000,00	1 110 000,00