

**ZARZĄDZENIE NR 238/2023  
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 7 listopada 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, poz. 1688), 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, poz. 1693, poz. 1872), § 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.** Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.453.828,03 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 79.928.182,50 zł,
  - b) dochody majątkowe 23.525.645,53 zł;
- 2) wydatki 102.611.676,85 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 74.582.457,97 zł,
  - b) wydatki majątkowe 28.029.218,88 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

**Wojciech Ostrowski**

Tabela nr 1  
do Zarządzenia Nr 238/2023  
Burmistrza Sulejowa  
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 912,40</b>	<b>5 225,00</b>	<b>229 137,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 912,40	5 225,00	206 137,40
		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	200 908,00	5 225,00	206 133,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 433 734,02</b>	<b>2 643,00</b>	<b>44 436 377,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 189,18	2 643,00	554 832,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 304,35	2 643,00	184 947,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 796 980,23</b>	<b>-4 573,00</b>	<b>1 792 407,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	-4 573,00	49 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-4 573,00	49 427,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 958 136,84</b>	<b>335 872,00</b>	<b>7 294 008,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 064,00	335 872,00	7 098 936,00
		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	6 678 664,00	335 872,00	7 014 536,00
<b>Razem:</b>				<b>103 114 661,03</b>	<b>339 167,00</b>	<b>103 453 828,03</b>

Tabela nr 2  
do Zarządzenia Nr 238/2023  
Burmistrza Sulejowa  
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 609 309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 309,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 556 309,84	0,00	1 556 309,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 498,83	750,00	4 248,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 784,08	1 815,00	9 599,08
		4480	Podatek od nieruchomości	12 604,51	-2 565,00	10 039,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 945 412,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945 412,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 977 938,93	0,00	12 977 938,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 825,09	15 000,00	167 825,09
		4300	Zakup usług pozostałych	71 842,11	-15 000,00	56 842,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 031,85	855,00	4 886,85
		4480	Podatek od nieruchomości	4 403,83	-855,00	3 548,83
	60017		Drogi wewnętrzne	68 800,00	0,00	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	10 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 834,94</b>	<b>0,00</b>	<b>544 834,94</b>
	71095		Pozostała działalność	248 334,94	0,00	248 334,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 348,93	3 230,00	12 578,93
		4480	Podatek od nieruchomości	15 297,42	-3 230,00	12 067,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 501 762,15</b>	<b>5 225,00</b>	<b>8 506 987,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 908,00	5 225,00	206 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 952,84	4 367,27	85 320,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,80	750,73	14 666,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,36	107,00	2 090,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 708 800,17	0,00	6 708 800,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 622,15	-7 000,00	89 622,15
		4300	Zakup usług pozostałych	387 454,42	7 000,00	394 454,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 086 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30 086 736,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 564 486,13	-100 000,00	18 464 486,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 195,20	2 000,00	403 195,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-100 000,00	200 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 362,92	750,00	131 112,92
	4260	Zakup energii	1 084 414,27	-2 000,00	1 082 414,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180,00	-550,00	12 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 157,04	2 000,00	184 157,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 070,00	-200,00	11 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 115 819,55	-2 000,00	9 113 819,55
80104		Przedszkola	5 909 851,68	100 000,00	6 009 851,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 622,00	100 000,00	890 622,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 834 113,95</b>	<b>-1 930,00</b>	<b>3 832 183,95</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	-4 573,00	49 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	-4 573,00	49 427,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 852,66	616,00	1 368 468,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,87	616,00	9 584,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 585,94	2 000,00	143 585,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	107 779,93	2 643,00	110 422,93
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 137,00	2 643,00	96 780,00
	85295	Pozostała działalność	38 300,04	-2 616,00	35 684,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	-2 616,00	3 544,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 894 946,78</b>	<b>335 872,00</b>	<b>8 230 818,78</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 522,85	335 872,00	7 127 394,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 920 832,31	335 872,00	6 256 704,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 326 147,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 326 147,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 573,86	-6 675,00	1 503 898,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 175,00	-6 175,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 924,30	2 350,00	9 274,30
	4480	Podatek od nieruchomości	8 926,48	-2 850,00	6 076,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 864,02	6 675,00	1 186 539,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 070,89	6 175,00	86 245,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,95	500,00	1 513,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 632 521,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 521,27</b>
	92695	Pozostała działalność	369 194,77	0,00	369 194,77

	4270	Zakup usług remontowych	27 512,57	-500,00	27 012,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>			102 272 509,85	339 167,00	102 611 676,85

Tabela nr 3  
do Zarządzenia Nr 238/2023  
Burmistrza Sulejowa  
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 908,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>206 133,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 908,00	5 225,00	206 133,00
		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	200 908,00	5 225,00	206 133,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 072,93</b>	<b>2 643,00</b>	<b>98 715,93</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 072,93	2 643,00	98 715,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 072,93	2 643,00	98 715,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 735 405,00</b>	<b>335 872,00</b>	<b>7 071 277,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 664,00	335 872,00	7 023 536,00
		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	6 678 664,00	335 872,00	7 014 536,00
<b>Razem:</b>				<b>8 352 224,79</b>	<b>343 740,00</b>	<b>8 695 964,79</b>

Tabela nr 4  
do Zarządzenia Nr 238/2023  
Burmistrza Sulejowa  
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 908,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>206 133,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 908,00	5 225,00	206 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 952,84	4 367,27	85 320,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,80	750,73	14 666,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,36	107,00	2 090,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 997,93</b>	<b>2 643,00</b>	<b>296 640,93</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	96 072,93	2 643,00	98 715,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 637,00	2 643,00	96 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 735 405,00</b>	<b>335 872,00</b>	<b>7 071 277,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 664,00	335 872,00	7 023 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 832,31	335 872,00	6 256 704,31
<b>Razem:</b>				8 352 224,79	343 740,00	8 695 964,79

**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	182 304,35	2 643,00	184 947,35						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	38 134,43					38 134,43
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	7 465,47					7 465,47
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33					3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05					599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	10 061,48					10 061,48
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10 506,25					10 506,25
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 053,99					2 053,99
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	897,42					897,42
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	94 137,00	2 643,00				96 780,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 820,05					11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	304,95					304,95
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	77,93					77,93
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 203,31					1 203,31
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	236,69					236,69
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00					1 750,00
<b>Razem planowane dochody i wydatki</b>				<b>182 304,35</b>	<b>2 643,00</b>	<b>184 947,35</b>	<b>182 304,35</b>	<b>2 643,00</b>	<b>184 947,35</b>			