

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 17 i § 18 Uchwały Nr LXXI/603/2023 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2024 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. 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 2.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 81.980,04 zł. Plan po zmianach wynosi 250.000,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 101.809.877,32 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 89.004.543,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.805.334,00 zł;
- 2) wydatki 110.671.518,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 85.675.565,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24.995.952,56 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 816,00 | 93 600,00 | 165 416,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| | | 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 | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| Razem: | | | | 101 716 277,32 | 93 600,00 | 101 809 877,32 |

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 775 247,03 | 980,04 | 10 776 227,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 550 787,03 | 980,04 | 8 551 767,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 967,03 | 980,04 | 37 947,07 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 816,00 | 93 600,00 | 165 416,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184,23 | 93 650,60 | 93 834,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 2 400,00 | 19 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 612,51 | 17,30 | 3 629,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 514,87 | -31,24 | 483,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 051,42 | 788,58 | 8 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 994,21 | -20 706,32 | 12 287,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 17 450,84 | 23 450,84 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,76 | 30,24 | 69,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 608 472,00 | -81 980,04 | 526 491,96 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 491 980,04 | -81 980,04 | 410 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 491 980,04 | -81 980,04 | 410 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 958 156,63 | 18 000,00 | 44 976 156,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 097 619,71 | -26 000,00 | 28 071 619,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 500,00 | -26 000,00 | 494 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 127 887,91 | 26 000,00 | 10 153 887,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 541 017,50 | 18 000,00 | 559 017,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 18 000,00 | 48 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 496 280,42 | 0,00 | 496 280,42 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 489 280,42 | 0,00 | 489 280,42 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 000,00 | 14 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 890,22 | -10 000,00 | 54 890,22 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 239 711,75 | 63 000,00 | 4 302 711,75 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 989 371,37 | 25 000,00 | 1 014 371,37 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 715 000,00 | 25 000,00 | 740 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 797,84 | 38 000,00 | 146 797,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 38 000,00 | 80 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 014 796,27 | 0,00 | 4 014 796,27 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 288 928,16 | 0,00 | 3 288 928,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 700,00 | 35 000,00 | 87 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 922,16 | -35 300,00 | 320 622,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Razem: | | | | 110 577 918,21 | 93 600,00 | 110 671 518,21 |

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 816,00 | 93 600,00 | 165 416,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| | | 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 | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| Razem: | | | | 8 149 295,87 | 93 600,00 | 8 242 895,87 |

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 816,00 | 93 600,00 | 165 416,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 396,00 | 93 600,00 | 161 996,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184,23 | 93 650,60 | 93 834,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 2 400,00 | 19 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 612,51 | 17,30 | 3 629,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 514,87 | -31,24 | 483,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 051,42 | 788,58 | 8 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 994,21 | -20 706,32 | 12 287,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 17 450,84 | 23 450,84 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,76 | 30,24 | 69,00 |
| Razem: | | | | 8 149 295,87 | 93 600,00 | 8 242 895,87 |

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 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | | | 0,00 | 116 000,00 | 14 000,00 | 130 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | 715 000,00 | 25 000,00 | 740 000,00 | | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie | 730 000,00 | | 730 000,00 | | | 0,00 |
| Razem | | | | 1 445 000,00 | 25 000,00 | 1 470 000,00 | 306 000,00 | 14 000,00 | 320 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | spółki wodne | | | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 123 454,32 | | 1 123 454,32 | | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 240 556,05 | | 240 556,05 | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 2 917 593,78 | | 2 917 593,78 | | | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | prace budowlane w obiektach zabytkowych | | | 0,00 | 2 411 542,54 | | 2 411 542,54 |
| 926 | 92605 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| Razem | | | | 4 281 604,15 | 0,00 | 4 281 604,15 | 2 814 542,54 | 0,00 | 2 814 542,54 |
| Razem planowane dotacje | | | | 5 726 604,15 | 25 000,00 | 5 751 604,15 | 3 120 542,54 | 14 000,00 | 3 134 542,54 |

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 napojów alkoholowych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 000,00 | | 320 000,00 | 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 celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone | | | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych | | | 0,00 | 116 000,00 | 14 000,00 | 130 000,00 |
| 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 | 132 790,20 | | 132 790,20 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | | | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | | | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 64 890,22 | -10 000,00 | 54 890,22 |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| Razem planowane dochody i wydatki | | | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 507 280,42 | 0,00 | 507 280,42 |