

ZARZĄDZENIE NR 182/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 26 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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; z 2024 r. poz. 1089), § 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 i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.911.001,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 90.426.551,09 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.484.450,00 zł;
- 2) wydatki 120.259.641,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 87.101.846,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 33.157.795,87 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 038,00	242,00	275 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 556,00	242,00	169 798,00
		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	169 556,00	242,00	169 798,00
758			Różne rozliczenia	49 740 608,46	6 067,00	49 746 675,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 188,46	6 067,00	118 255,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 188,46	6 067,00	63 255,46
855			Rodzina	7 432 576,20	8 846,00	7 441 422,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 159 085,00	3 000,00	7 162 085,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 827,00	3 000,00	6 827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 338,00	5 846,00	54 184,00
		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	48 338,00	5 846,00	54 184,00
Razem:				110 895 846,09	15 155,00	110 911 001,09

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 417,08	0,00	1 249 417,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	0,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 149 800,00	0,00	1 149 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 136 800,00	0,00	1 136 800,00
		4260	Zakup energii	574 000,00	-67 000,00	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	67 000,00	141 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 038,00	242,00	275 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 556,00	242,00	169 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 738,33	0,00	623 738,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 738,33	2 000,00	502 738,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 068 604,63	6 067,00	52 074 671,63
	80101		Szkoły podstawowe	27 221 706,22	-110 951,74	27 110 754,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 454,32	-100 000,00	1 023 454,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 806,00	-53 600,88	1 630 205,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 309,01	5 776,24	2 449 085,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 489,14	823,20	266 312,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 947,34	10 000,00	105 947,34
		4260	Zakup energii	1 879 160,00	-10 000,00	1 869 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 551,05	2 048,53	15 599,58

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 033 859,61	33 600,00	11 067 459,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 653,75	401,17	3 054,92
80104		Przedszkola	17 460 623,77	-802 981,26	16 657 642,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 924 466,72	-818 253,61	2 106 213,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 887,99	1 927,04	443 815,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 519,07	274,40	89 793,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 803,31	1 564,96	12 368,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 064,63	11 200,00	1 792 264,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112,05	305,95	2 418,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	366 535,68	820 000,00	1 186 535,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	820 000,00	820 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 833,32	100 000,00	1 545 833,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	8 464 980,71	8 846,00	8 473 826,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 784,04	3 000,00	7 216 784,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 454 080,64	3 000,00	6 457 080,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 338,00	5 846,00	54 184,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 338,00	5 846,00	54 184,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 353 476,77	0,00	18 353 476,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 659,00	0,00	1 017 659,00
	4260	Zakup energii	732 839,00	-70 000,00	662 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 320,00	70 000,00	216 320,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 787,56	-20 000,00	61 787,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 909,30	-20 000,00	48 909,30
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	20 000,00	130 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542 421,71	0,00	4 542 421,71
	92195		Pozostała działalność	282 095,35	0,00	282 095,35
		4260	Zakup energii	87 000,00	-15 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 785,60	15 000,00	133 785,60

Razem:				120 244 486,98	15 155,00	120 259 641,98
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 038,00	242,00	275 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 556,00	242,00	169 798,00
		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	169 556,00	242,00	169 798,00
855			Rodzina	7 129 171,00	8 846,00	7 138 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 085,00	3 000,00	7 082 085,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 827,00	3 000,00	6 827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 338,00	5 846,00	54 184,00
		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	48 338,00	5 846,00	54 184,00
Razem:				8 907 958,60	9 088,00	8 917 046,60

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 182/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 038,00	242,00	275 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 556,00	242,00	169 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	242,00
855			Rodzina	7 129 171,00	8 846,00	7 138 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 085,00	3 000,00	7 082 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 454 080,64	3 000,00	6 457 080,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 338,00	5 846,00	54 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 338,00	5 846,00	54 184,00
Razem:				8 907 958,60	9 088,00	8 917 046,60

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	105 000,00		105 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	165 000,00		165 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	810 000,00		810 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	730 000,00		730 000,00			0,00
Razem				1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
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	48 500,00		48 500,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 123 454,32	-100 000,00	1 023 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	240 556,05		240 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 924 466,72	-818 253,61	2 106 213,11			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty		820 000,00	820 000,00			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00			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				4 288 477,09	1 746,39	4 290 223,48	2 833 042,54	0,00	2 833 042,54
Razem planowane dotacje				5 828 477,09	1 746,39	5 830 223,48	3 113 042,54	0,00	3 113 042,54

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	57 188,46	6 067,00	63 255,46			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	13 551,05	2 048,53	15 599,58
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 653,75	401,17	3 054,92
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	10 985,84	1 746,39	12 732,23
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10 803,31	1 564,96	12 368,27
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 112,05	305,95	2 418,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	16 560,00		16 560,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	38,22		38,22
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10,46		10,46
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	400,00		400,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	73,78		73,78
Razem planowane dochody i wydatki				57 188,46	6 067,00	63 255,46	57 188,46	6 067,00	63 255,46