

ZARZĄDZENIE NR 213/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 30 września 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 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 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerwy z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 105.000,00 zł.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.551.614,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 90.467.372,57 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.084.241,80 zł;
- 2) wydatki 119.900.255,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.264.442,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe 33.635.812,87 zł;

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 213/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	421 255,23	8 454,00	429 709,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 597,35	8 454,00	257 051,35
		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	248 590,00	8 454,00	257 044,00
758			Różne rozliczenia	49 890 576,75	6 067,00	49 896 643,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 156,75	6 067,00	268 223,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 255,46	6 067,00	69 322,46
852			Pomoc społeczna	2 417 069,00	7 718,01	2 424 787,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 676,00	14 360,00	490 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 383,00	14 360,00	269 743,00
	85295		Pozostała działalność	412 847,00	-6 641,99	406 205,01
		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	401 112,00	-6 641,99	394 470,01
855			Rodzina	7 327 652,20	7 180,20	7 334 832,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem:				110 522 195,16	29 419,21	110 551 614,37

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 213/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 653,46	0,00	637 653,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 721,88	0,00	329 721,88
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-1 350,00	26 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 350,00	3 950,00
750			Administracja publiczna	10 050 985,83	8 454,00	10 059 439,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 590,00	8 454,00	257 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 541,07	8 454,00	123 995,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 640 936,08	-100 000,00	7 540 936,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 743,39	-15 469,40	127 273,99
		4260	Zakup energii	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 517,38	469,40	656 986,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 086,20	100 000,00	583 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 686,20	2 000,00	123 686,20
		4300	Zakup usług pozostałych	279 950,00	98 000,00	377 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 738,33	20 000,00	763 738,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 738,33	20 000,00	522 738,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 995,63	20 000,00	134 995,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 200,00	-10 000,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	-10 000,00	64 200,00
	75495		Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	386 591,96	-20 000,00	366 591,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 100,00	-20 000,00	250 100,00
		4810	Rezerwy	270 100,00	-20 000,00	250 100,00
801			Oświata i wychowanie	51 044 450,43	6 067,00	51 050 517,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 104 144,21	-3 650,30	26 100 493,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 403,42	-68 500,00	486 903,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 085,25	9 300,00	2 541 385,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 312,34	1 600,00	267 912,34
	4260	Zakup energii	1 232 722,65	-5 000,00	1 227 722,65
	4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	-5 450,00	466 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 450,00	220 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 599,58	2 048,53	17 648,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 707 459,61	51 500,00	11 758 959,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 054,92	401,17	3 456,09
80104		Przedszkola	16 499 096,71	9 717,30	16 508 814,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 213,11	1 746,39	1 893 959,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 815,03	900,00	445 715,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 758,47	200,00	88 958,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 368,27	1 564,96	13 933,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 852 264,63	5 000,00	1 857 264,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,00	305,95	2 723,95
851		Ochrona zdrowia	520 280,42	0,00	520 280,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 280,42	0,00	513 280,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 290,20	-12 000,00	132 290,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 390,22	15 000,00	82 390,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 659 420,45	7 718,01	4 667 138,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 503 107,04	14 360,00	1 517 467,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 887,94	12 000,00	928 887,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 343,08	2 066,00	163 409,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 398,63	294,00	19 692,63
	85295	Pozostała działalność	420 780,75	-6 641,99	414 138,76
	3110	Świadczenia społeczne	394 799,10	-9 048,87	385 750,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 086,66	9 913,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,80	-504,75	1 745,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,50	-102,41	218,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 311,35	6 112,00	16 423,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-11,30	88,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 000,00	0,00	474 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	0,00	160 000,00

		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	8 360 056,71	7 180,20	8 367 236,91
	85504		Wspieranie rodziny	79 835,47	7 180,20	87 015,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 609,20	6 000,00	68 609,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,89	1 033,20	11 901,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,24	147,00	1 693,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 533 476,77	0,00	18 533 476,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 659,00	-800,00	1 006 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-800,00	104 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	233 000,00	-1 600,00	231 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-1 600,00	228 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 164 257,66	8 000,00	6 172 257,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 645,00	-3 200,00	87 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 200,00	16 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 604 399,91	-5 600,00	3 598 799,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	-10 600,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 507,72	0,00	4 540 507,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 383,82	9 690,00	1 126 073,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	9 500,00	739 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	9 500,00	739 500,00
	92195		Pozostała działalność	272 681,36	-19 190,00	253 491,36
		4260	Zakup energii	62 100,00	-19 190,00	42 910,00
926			Kultura fizyczna	4 285 249,08	0,00	4 285 249,08
	92601		Obiekty sportowe	3 436 547,66	0,00	3 436 547,66
		4300	Zakup usług pozostałych	305 922,16	-400,00	305 522,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
Razem:				119 870 836,05	29 419,21	119 900 255,26

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 213/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 590,00	8 454,00	257 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 590,00	8 454,00	257 044,00
		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	248 590,00	8 454,00	257 044,00
852			Pomoc społeczna	621 405,00	-6 641,99	614 763,01
	85295		Pozostała działalność	401 112,00	-6 641,99	394 470,01
		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	401 112,00	-6 641,99	394 470,01
Razem:				8 804 150,38	1 812,01	8 805 962,39

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 213/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 590,00	8 454,00	257 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 590,00	8 454,00	257 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 541,07	8 454,00	123 995,07
852			Pomoc społeczna	638 477,00	-6 641,99	631 835,01
	85295		Pozostała działalność	401 112,00	-6 641,99	394 470,01
		3110	Świadczenia społeczne	389 799,10	-9 048,87	380 750,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-3 086,66	5 913,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,80	-504,75	1 045,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	-102,41	118,09
		4300	Zakup usług pozostałych	442,60	6 112,00	6 554,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-11,30	88,70
Razem:				8 804 150,38	1 812,01	8 805 962,39

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	61 851,96		61 851,96	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 148,04		382 148,04	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	165 000,00		165 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 520,00		3 520,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	80,00		80,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	144 290,20	-12 000,00	132 290,20
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 000,00		16 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	30 000,00		30 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	67 390,22	15 000,00	82 390,22
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
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				444 000,00	0,00	444 000,00	531 280,42	0,00	531 280,42

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	192 517,00		192 517,00
754	75495	2320	Powiat Kłodzki			0,00	25 000,00		25 000,00
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	9 500,00	739 500,00			0,00
Razem				1 540 000,00	9 500,00	1 549 500,00	392 517,00	0,00	392 517,00
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	1 023 454,32		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	1 892 213,11	1 746,39	1 893 959,50			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
854	85404	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	114 000,00		114 000,00			0,00
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				4 190 223,48	1 746,39	4 191 969,87	2 833 042,54	0,00	2 833 042,54
Razem planowane dotacje				5 730 223,48	11 246,39	5 741 469,87	3 225 559,54	0,00	3 225 559,54

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	63 255,46	6 067,00	69 322,46			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	15 599,58	2 048,53	17 648,11
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 054,92	401,17	3 456,09
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	12 732,23	1 746,39	14 478,62
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	12 368,27	1 564,96	13 933,23
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 418,00	305,95	2 723,95
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				63 255,46	6 067,00	69 322,46	63 255,46	6 067,00	69 322,46