

ZARZĄDZENIE NR 274/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 18 grudnia 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. 1465, poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1771, poz. 1756), § 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 107.751.421,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 95.395.777,42 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.355.644,54 zł;
- 2) wydatki 114.100.062,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 87.808.052,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26.292.009,93 zł;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 274/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 512 562,24	10 712,00	44 523 274,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 716,75	10 712,00	304 428,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 695,46	10 712,00	100 407,46
Razem:				107 740 709,96	10 712,00	107 751 421,96

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 274/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 603,13	0,00	737 603,13
	40002		Dostarczanie wody	728 275,39	0,00	728 275,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	233,31	72 533,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-225,00	37 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-233,31	4 266,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 822,91	225,00	10 047,91
600			Transport i łączność	7 150 827,82	0,00	7 150 827,82
	60095		Pozostała działalność	3 113 735,74	0,00	3 113 735,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 570,38	1 200,00	336 770,38
		4300	Zakup usług pozostałych	363 760,00	-1 200,00	362 560,00
710			Działalność usługowa	377 168,16	0,00	377 168,16
	71095		Pozostała działalność	211 168,16	0,00	211 168,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 770,00	1 074,11	140 844,11
		4300	Zakup usług pozostałych	48 518,54	-1 150,00	47 368,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-74,11	3 125,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 724,22	150,00	15 874,22
750			Administracja publiczna	10 250 497,07	0,00	10 250 497,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 168,41	-2 000,00	7 602 168,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 395,18	3 693,47	4 929 088,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 970,29	2 841,58	849 811,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 073,91	-5 035,05	106 038,86
		4300	Zakup usług pozostałych	763 187,11	-3 000,00	760 187,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	1 000,00	25 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 056,60	-1 500,00	31 556,60
	75095		Pozostała działalność	515 150,47	2 000,00	517 150,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 000,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	49 689 343,50	10 712,00	49 700 055,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 074 235,20	-8 699,46	26 065 535,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614 385,25	2 000,00	2 616 385,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 912,34	245,00	266 157,34
	4260	Zakup energii	1 164 017,13	-31 445,00	1 132 572,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 794,00	200,00	12 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 631,00	2 000,00	248 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 163,00	-1 958,00	47 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,20	1 958,00	9 546,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 585,06	6 941,30	37 526,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 081 959,61	10 000,00	12 091 959,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 988,85	1 359,24	7 348,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 150,77	661,13	1 140 811,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,46	553,02	1 677,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,83	108,11	327,94
80104		Przedszkola	15 519 432,50	34 750,33	15 554 182,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 785 677,75	845,04	1 786 522,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 958,47	-200,00	73 758,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 790,00	34 200,00	87 990,00
	4260	Zakup energii	160 260,00	-16 120,00	144 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	120,00	2 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 067 000,00	15 000,00	1 082 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 472,96	757,25	16 230,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,97	148,04	3 173,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 600,00	-15 000,00	658 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	-40 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	25 000,00	313 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 263,26	-1 000,00	2 409 263,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 302,00	1 000,00	905 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 730,00	-2 000,00	72 730,00
852		Pomoc społeczna	5 388 830,46	0,00	5 388 830,46
	85202	Domy pomocy społecznej	923 789,75	23 771,74	947 561,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	923 000,00	23 771,74	946 771,74

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 990,00	0,00	52 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 235,30	2 000,00	25 235,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 753,90	-2 000,00	24 753,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 695,00	-3 658,64	466 036,36
	3110	Świadczenia społeczne	469 695,00	-3 658,64	466 036,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	502 060,00	-1 056,06	501 003,94
	3110	Świadczenia społeczne	484 405,39	-1 056,06	483 349,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 856,04	-17 362,64	1 478 493,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-1 136,00	4 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 877,94	-7 569,15	885 308,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 817,61	-6 143,33	165 674,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 888,11	-2 459,25	18 428,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,91	-785,69	24 795,22
	4260	Zakup energii	28 507,00	-6 688,78	21 818,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 324,00	5 834,56	61 158,56
	4430	Różne opłaty i składki	945,07	1 535,00	2 480,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 600,45	0,00	275 600,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	-1 174,00	806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 686,00	755,18	142 441,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 994,87	1 859,52	30 854,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,05	-102,53	4 518,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 999,75	-1 138,17	9 861,58
85295		Pozostała działalność	414 138,76	-1 694,40	412 444,36
	3110	Świadczenia społeczne	385 750,23	-1 694,40	384 055,83
855		Rodzina	9 573 305,75	0,00	9 573 305,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 315 486,34	0,00	8 315 486,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 244 621,75	-28 038,91	7 216 582,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 594,99	23 000,00	275 594,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 729,05	98,00	5 827,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,00	930,00	24 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 269,78	5 940,91	15 210,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 800,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	112 083,21	0,00	112 083,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	-556,00	284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	845,50	2 100,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-289,50	10,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 537 672,52	0,00	18 537 672,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 549,27	4 000,00	938 549,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	2 898,56	85 248,56
	4300	Zakup usług pozostałych	178 320,00	1 166,40	179 486,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-64,96	1 835,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	1 200,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 529,18	1 200,00	71 729,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 011,07	-1 200,00	1 904 811,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 835,23	-1 200,00	227 635,23
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 280 994,44	-4 000,00	6 276 994,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 155,74	-10 500,00	4 778 655,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 946,40	5 900,00	809 846,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 642,97	-6 000,00	84 642,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 755,00	-105,00	20 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	1 337,73	56 237,73
	4300	Zakup usług pozostałych	87 945,00	5 510,00	93 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	-242,73	20 057,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	100,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 162,84	0,00	3 027 162,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 287,82	3 000,00	1 648 287,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	3 000,00	822 000,00
92195		Pozostała działalność	332 475,02	-3 000,00	329 475,02
	4260	Zakup energii	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	4 160 679,81	0,00	4 160 679,81
92601		Obiekty sportowe	3 611 804,77	0,00	3 611 804,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 968,63	4 000,00	145 968,63
	4260	Zakup energii	379 700,00	-4 000,00	375 700,00
Razem:			114 089 350,85	10 712,00	114 100 062,85

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 274/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 234 943,00	0,00	8 234 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 882,00	0,00	8 166 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 244 621,75	-28 038,91	7 216 582,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 730,00	23 000,00	176 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,40	98,00	3 864,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,78	4 940,91	12 210,69
Razem:				10 819 992,69	0,00	10 819 992,69

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
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	819 000,00	3 000,00	822 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	739 500,00		739 500,00			0,00
Razem				1 558 500,00	3 000,00	1 561 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	973 454,32		973 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	220 556,05		220 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 785 677,75	845,04	1 786 522,79			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	300 000,00		300 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 013 688,12	845,04	4 014 533,16	721 500,00	0,00	721 500,00
Razem planowane dotacje				5 572 188,12	3 845,04	5 576 033,16	921 500,00	0,00	921 500,00