

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39), § 18 i § 19 Uchwały Nr XIV/110/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2025 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe: 116.139.197,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 101.605.198,92 zł;
- b) dochody majątkowe: 14.533.998,97 zł;

2) wydatki budżetowe: 122.964.972,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 96.419.258,26 zł;
- b) wydatki majątkowe: 26.545.713,84 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 642 682,69	13 482,00	24 656 164,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 658,00	13 482,00	27 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 658,00	13 482,00	27 140,00
852			Pomoc społeczna	2 578 513,00	246 576,00	2 825 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 000,00	14 505,00	454 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 505,00	14 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 740,00	232 071,00	635 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	232 071,00	408 471,00
855			Rodzina	6 717 317,40	14 389,20	6 731 706,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 389,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20
Razem:				115 864 750,69	274 447,20	116 139 197,89

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 296 467,03	0,00	13 296 467,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 550,00	0,00	909 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	123,91	39 623,91
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	-123,91	45 776,09
801			Oświata i wychowanie	47 426 488,25	13 482,00	47 439 970,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 372 391,26	2 955,37	24 375 346,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 356,60	-7 000,00	898 356,60
		4300	Zakup usług pozostałych	214 999,99	530,00	215 529,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,89	7 881,41	16 254,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,28	1 543,96	3 184,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 334,12	2 110,00	958 444,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,44	1 764,95	2 336,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,72	345,05	456,77
	80104		Przedszkola	14 099 700,84	1 946,63	14 101 647,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 104 866,09	913,83	2 105 779,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,48	863,90	1 646,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,98	168,90	321,88
	80195		Pozostała działalność	751 691,80	6 470,00	758 161,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	-530,00	137 070,00
852			Pomoc społeczna	5 299 843,51	246 576,00	5 546 419,51
	85203		Ośrodki wsparcia	413 964,00	14 505,00	428 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 651,87	11 651,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,76	2 497,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,37	355,37

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 395,00	-13 423,17	112 971,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	-1 576,83	20 728,17
	4307	Zakup usług pozostałych	7 601,40	13 423,17	21 024,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 341,41	1 576,83	2 918,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 153,20	232 071,00	1 889 224,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 814,50	183 700,00	1 159 514,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 620,48	39 962,63	212 583,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 514,37	5 685,74	26 200,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,03	2 722,63	4 921,66
855		Rodzina	8 005 516,89	14 389,20	8 019 906,09
	85504	Wspieranie rodziny	94 018,65	14 389,20	108 407,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	12 024,07	81 624,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,90	2 070,54	14 896,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,82	294,59	2 119,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 832 182,22	0,00	18 832 182,22
	90095	Pozostała działalność	2 990 800,00	0,00	2 990 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-5 400,00	67 600,00
926		Kultura fizyczna	2 542 417,66	0,00	2 542 417,66
	92601	Obiekty sportowe	1 533 185,00	0,00	1 533 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 245,00	-531,86	4 713,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	531,86	16 531,86
	4260	Zakup energii	371 500,00	-4 000,00	367 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:			122 690 524,90	274 447,20	122 964 972,10

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	2320	Powiat Piotrkowski			0,00	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	872 343,36		872 343,36
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	110 000,00		110 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	750 000,00		750 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	930 000,00		930 000,00			0,00
Razem				1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 002 343,36	0,00	1 002 343,36
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	21 000,00		21 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	8 000,00		8 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	50 000,00		50 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 220 905,68		1 220 905,68			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	176 972,04		176 972,04			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 104 866,09	913,83	2 105 779,92			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 192 664,16		1 192 664,16			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	104 593,20		104 593,20			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	136 479,24		136 479,24			0,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	2 107 442,98		2 107 442,98
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	425 000,00		425 000,00
Razem				4 936 480,41	913,83	4 937 394,24	2 701 442,98	0,00	2 701 442,98
Razem planowane dotacje				6 616 480,41	913,83	6 617 394,24	3 703 786,34	0,00	3 703 786,34

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	13 658,00	13 482,00	27 140,00			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	8 372,89	7 881,41	16 254,30
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 640,28	1 543,96	3 184,24
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	571,44	1 764,95	2 336,39
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	111,72	345,05	456,77
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	873,21	913,83	1 787,04
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	782,48	863,90	1 646,38
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	152,98	168,90	321,88
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	500,00		500,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	653,00		653,00
Razem planowane dochody i wydatki				13 658,00	13 482,00	27 140,00	13 658,00	13 482,00	27 140,00