

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 marca 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 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe: 116.437.779,92 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 101.903.780,95 zł;
 - b) dochody majątkowe: 14.533.998,97 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 123.388.222,11 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 96.854.508,27 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 26.533.713,84 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 831 262,54	328,49	2 831 591,03
	85295		Pozostała działalność	7 006,00	328,49	7 334,49
		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	7 006,00	328,49	7 334,49
Razem:				116 437 451,43	328,49	116 437 779,92

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 315 298,35	0,00	13 315 298,35
	75095		Pozostała działalność	1 373 295,06	0,00	1 373 295,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30,00	29 970,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	3 082,93	46 724,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	3 082,93	6 562,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 804,93	2 804,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,00	278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 194,99	15 000,00	906 194,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 694,99	15 000,00	792 694,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 625 240,00	-38 082,93	1 587 157,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 625 240,00	-38 082,93	1 587 157,07
		4810	Rezerwy	1 125 240,00	-38 082,93	1 087 157,07
801			Oświata i wychowanie	47 618 860,25	20 000,00	47 638 860,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 486 384,59	-53,33	24 486 331,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 356,60	-53,33	898 303,27
	80195		Pozostała działalność	758 161,80	20 053,33	778 215,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	53,33	7 053,33
		4300	Zakup usług pozostałych	137 070,00	5 000,00	142 070,00
851			Ochrona zdrowia	614 667,98	0,00	614 667,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 667,98	0,00	606 667,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	59 000,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 948,00	4 199,40	110 147,40
		4300	Zakup usług pozostałych	232 663,98	-63 199,40	169 464,58

852			Pomoc społeczna	5 553 256,05	328,49	5 553 584,54
	85203		Ośrodki wsparcia	428 469,00	0,00	428 469,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 971,83	-13 423,17	99 548,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,17	-1 576,83	19 151,34
		4307	Zakup usług pozostałych	21 024,57	13 423,17	34 447,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,24	1 576,83	4 495,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 889 224,20	0,00	1 889 224,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,10	-22,00	33 138,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	22,00	1 822,00
	85295		Pozostała działalność	22 006,00	328,49	22 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	328,49	7 334,49
855			Rodzina	8 024 906,09	0,00	8 024 906,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 054,84	0,00	6 449 054,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 815 408,03	0,00	16 815 408,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	-7 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 393,55	7 000,00	74 393,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 593,55	7 000,00	72 593,55
Razem:				123 387 893,62	328,49	123 388 222,11

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	234 346,00	328,49	234 674,49
	85295		Pozostała działalność	7 006,00	328,49	7 334,49
		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	7 006,00	328,49	7 334,49
Razem:				6 929 021,00	328,49	6 929 349,49

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	234 346,00	328,49	234 674,49
	85295		Pozostała działalność	7 006,00	328,49	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	328,49	7 334,49
Razem:				6 929 021,00	328,49	6 929 349,49

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
750	75095	2900	Miasto Piotrków Trybunalski	2 501,00		2 501,00	0,00		0,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	110 000,00	59 000,00	169 000,00
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				1 682 501,00	0,00	1 682 501,00	1 002 343,36	59 000,00	1 061 343,36
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	2 106 605,32		2 106 605,32			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				4 938 219,64	0,00	4 938 219,64	2 701 442,98	0,00	2 701 442,98
Razem planowane dotacie				6 620 720,64	0,00	6 620 720,64	3 703 786,34	59 000,00	3 762 786,34

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
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00			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	110 000,00	59 000,00	169 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 717,90		3 717,90
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	538,10		538,10
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	105 948,00	4 199,40	110 147,40
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	20 000,00		20 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	36 800,00		36 800,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych			0,00	10 000,00		10 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	232 663,98	-63 199,40	169 464,58
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				500 000,00	0,00	500 000,00	624 667,98	0,00	624 667,98