

ZARZĄDZENIE NR 79/2025
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 18 kwietnia 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 dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe: 125.043.568,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 102.228.720,00 zł;
 - b) dochody majątkowe: 22.814.848,59 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 135.368.822,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 97.309.447,32 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 38.059.375,50 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 942,00	385 709,05	1 371 651,05
	01095		Pozostała działalność	985 942,00	385 709,05	1 371 651,05
		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	0,00	385 709,05	385 709,05
758			Różne rozliczenia	30 216 523,10	326,00	30 216 849,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 005,00	326,00	40 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 005,00	326,00	40 331,00
852			Pomoc społeczna	2 831 591,03	-68 220,00	2 763 371,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 811,00	-68 220,00	567 591,00
		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	227 340,00	-68 220,00	159 120,00
855			Rodzina	6 739 706,60	4 124,00	6 743 830,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 363 255,00	4 124,00	6 367 379,00
		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	6 303 255,00	4 124,00	6 307 379,00
Razem:				124 721 629,54	321 939,05	125 043 568,59

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 364,00	385 709,05	2 107 073,05
	01095		Pozostała działalność	1 241 500,00	385 709,05	1 627 209,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 335,17	6 335,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,54	1 072,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,21	155,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 146,13	378 146,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 141 498,68	0,00	1 141 498,68
	40002		Dostarczanie wody	1 071 498,68	0,00	1 071 498,68
		4300	Zakup usług pozostałych	265 930,00	-16 000,00	249 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	13 315 298,35	0,00	13 315 298,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655 807,29	0,00	9 655 807,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225 481,20	-6 335,17	6 219 146,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 985,46	-1 072,54	1 100 912,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 268,25	-155,21	130 113,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 620,00	7 562,92	290 182,92
852			Pomoc społeczna	5 553 584,54	-67 894,00	5 485 690,54
	85203		Ośrodki wsparcia	428 469,00	0,00	428 469,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 548,66	-26 846,33	72 702,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,34	-3 153,67	15 997,67
		4307	Zakup usług pozostałych	34 447,74	26 846,33	61 294,07
		4309	Zakup usług pozostałych	4 495,07	3 153,67	7 648,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 889 224,20	-68 220,00	1 821 004,20
		3110	Świadczenia społeczne	223 929,90	-67 196,70	156 733,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138,10	-1 023,30	32 114,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 816,00	326,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	980,00	326,00	1 306,00
855			Rodzina	9 011 906,09	4 124,00	9 016 030,09

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 452 054,84	4 124,00	6 456 178,84
		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	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 423 996,49	4 000,00	5 427 996,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 448,75	-7 000,00	215 448,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,59	124,00	5 442,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 085 408,03	0,00	23 085 408,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840 072,99	0,00	4 840 072,99
	92195		Pozostała działalność	597 469,58	0,00	597 469,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 708,78	-17 700,00	459 008,78
Razem:				135 046 883,77	321 939,05	135 368 822,82

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 709,05	385 709,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 709,05	385 709,05
		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	0,00	385 709,05	385 709,05
852			Pomoc społeczna	234 674,49	-68 220,00	166 454,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 340,00	-68 220,00	159 120,00
		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	227 340,00	-68 220,00	159 120,00
855			Rodzina	6 361 507,00	4 124,00	6 365 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 303 255,00	4 124,00	6 307 379,00
		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	6 303 255,00	4 124,00	6 307 379,00
Razem:				6 929 349,49	321 613,05	7 250 962,54

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 79/2025
Burmistrza Sulejowa
z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 709,05	385 709,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 709,05	385 709,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 335,17	6 335,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,54	1 072,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,21	155,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 146,13	378 146,13
852			Pomoc społeczna	234 674,49	-68 220,00	166 454,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 340,00	-68 220,00	159 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 929,90	-67 196,70	156 733,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,10	-1 023,30	2 386,80
855			Rodzina	6 361 507,00	4 124,00	6 365 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 303 255,00	4 124,00	6 307 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 423 996,49	4 000,00	5 427 996,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,59	124,00	2 442,59
Razem:				6 929 349,49	321 613,05	7 250 962,54

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	40 005,00	326,00	40 331,00			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	23 393,68		23 393,68
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 582,82		4 582,82
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 930,53		3 930,53
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	768,42		768,42
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	2 612,44		2 612,44
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 426,68		2 426,68
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	474,43		474,43
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	836,00		836,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	980,00	326,00	1 306,00
Razem planowane dochody i wydatki				40 005,00	326,00	40 331,00	40 005,00	326,00	40 331,00