

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.609 ze zm.) oraz art. 212, art.214, art.215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023.1270 ze zm.) – uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2 711 204,13 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 025 604,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 45 161,91 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 736 808,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 119 191,20 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2 711 204,13 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 465 964,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 177 169,00 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 106 751 157,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 92 273 102,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 478 055,40 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 109 810 729,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 92 473 377,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17 337 352,58 zł.

§ 3. W paragrafie 7 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki pochodzące ze środków z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 769 224,67 zł.

- 2) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 680 928,52 zł."

§ 4. Załącznik nr 4 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 088 188,51	-4 000 000,00	8 088 188,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 084 388,51	-4 000 000,00	8 084 388,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 923 709,51	-4 000 000,00	5 923 709,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 501 900,00	34 800,00	3 536 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 900,00	34 800,00	3 426 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 800,00	33 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 254 160,00	709 100,00	43 963 260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 119 900,00	1 100,00	16 121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	1 100,00	7 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 301 700,00	5 800,00	5 307 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 800,00	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 100,00	2 200,00	1 791 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 200,00	3 300,00
	75624		Dywidendy	0,00	700 000,00	700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	700 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	21 954 821,00	11 000,00	21 965 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	433 028,00	11 000,00	444 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	11 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 825 382,97	247 000,00	3 072 382,97

80101		Szkoły podstawowe	113 626,00	2 000,00	115 626,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 990,00	2 000,00	45 990,00
80104		Przedszkola	1 179 019,97	45 000,00	1 224 019,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	45 000,00	160 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 992,00	200 000,00	1 436 992,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	575 000,00	200 000,00	775 000,00
852		Pomoc społeczna	4 472 605,82	-55 202,24	4 417 403,58
	85295	Pozostała działalność	565 464,98	-55 202,24	510 262,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 400,00	-58 176,00	136 224,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 941,40	2 973,76	5 915,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 952,00	144 000,00	437 952,00
	85395	Pozostała działalność	293 952,00	144 000,00	437 952,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
855		Rodzina	8 966 729,00	11 000,00	8 977 729,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 481,00	11 000,00	8 361 481,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 517 922,00	173 578,11	6 691 500,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800,00	525,00	36 325,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 800,00	525,00	36 325,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00	173 053,11	178 853,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 100,00	5 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 600,00	7 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 161,91	45 161,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 191,20	119 191,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 060,13	4 700,00	3 329 760,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 055,00	4 700,00	1 463 755,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 700,00
926		Kultura fizyczna	108 825,61	8 820,00	117 645,61
	92601	Obiekty sportowe	71 915,03	8 820,00	80 735,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	6 420,00	6 750,00
Razem:			109 462 361,88	-2 711 204,13	106 751 157,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 912 380,01	-4 741 699,00	12 170 681,01
	60016		Drogi publiczne gminne	16 877 589,96	-4 742 279,00	12 135 310,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 588 745,40	-742 279,00	4 846 466,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 923 709,51	-4 000 000,00	5 923 709,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	580,00	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	580,00	5 580,00
750			Administracja publiczna	12 879 888,09	496 054,00	13 375 942,09
	75095		Pozostała działalność	558 291,00	496 054,00	1 054 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 846,00	496 054,00	718 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 300,00	90 000,00	561 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 400,00	0,00	454 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	-36 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 717 912,03	357 000,00	34 074 912,03
	80101		Szkoły podstawowe	19 375 549,65	2 000,00	19 377 549,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 250,00	2 000,00	281 250,00
	80104		Przedszkola	7 286 739,54	155 000,00	7 441 739,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 509,97	45 000,00	295 509,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 943 711,24	200 000,00	3 143 711,24

		4220	Zakup środków żywności	1 251 992,00	200 000,00	1 451 992,00
852			Pomoc społeczna	10 132 552,63	550 319,87	10 682 872,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 044,84	21 169,00	851 213,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 169,00	51 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557 724,81	220 000,00	777 724,81
		3110	Świadczenia społeczne	557 724,81	220 000,00	777 724,81
	85295		Pozostała działalność	855 854,98	109 150,87	965 005,85
		3110	Świadczenia społeczne	357 797,46	2 915,46	360 712,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 663,67	57 640,11	283 303,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 033,57	18 635,00	55 668,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,03	-745,00	5 130,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 269,25	1 753,30	34 022,55
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 952,00	138 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 952,00	226 120,00	520 072,00
	85395		Pozostała działalność	293 952,00	226 120,00	520 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 120,00	226 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 131,62	218 935,00	10 877 066,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 000,00	-40 000,00	1 529 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-40 000,00	1 260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 800,00	40 525,00	278 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	525,00	1 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 904,37	80 000,00	1 230 904,37
		4260	Zakup energii	663 904,37	80 000,00	743 904,37
	90095		Pozostała działalność	679 300,53	138 410,00	817 710,53
		4300	Zakup usług pozostałych	390 995,63	-580,00	390 415,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 227,67	138 990,00	254 217,67
926			Kultura fizyczna	1 765 620,00	92 066,00	1 857 686,00
	92601		Obiekty sportowe	954 070,00	92 066,00	1 046 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 072,00	44 072,00

	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 691,00	29 691,00
	4260	Zakup energii	307 100,00	2 400,00	309 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	83 246,00	88 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	-7 343,00	404 057,00
Razem:			112 521 933,88	-2 711 204,13	109 810 729,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Sulęcina w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Razem				1 500 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Razem				1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	334 070,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 600,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Razem				2 350 000,00	1 300 000,00	334 070,00	0,00	0,00	2 599 100,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Sulęcina na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 711 204,13 zł do kwoty 106 751 157,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 025 604,67 zł do kwoty 92 273 102,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 736 808,80 zł do kwoty 14 478 055,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 33 800,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 5 800,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 200,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 700 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 45 990,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 775 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zwiększa się dochody o 2 973,76 zł do kwoty 5 915,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 525,00 zł do kwoty 36 325,00 zł (w ramach programu „Czyste powietrze”);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 100,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 600,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów) wprowadza się dochody w kwocie 45 161,91 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 420,00 zł do kwoty 6 750,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zmniejsza się dochody o 58 176,00 zł do kwoty 136 224,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (środki z PFRON na dofinansowanie zakup dziewięciosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie) wprowadza się dochody w kwocie 144 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów) wprowadza się dochody w kwocie 119 191,20 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ-Budowa mostu na rz. Postonii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F) zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 5 923 709,51 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 462 361,88	-2 711 204,13	106 751 157,75
dochody bieżące, w tym:	91 247 497,68	1 025 604,67	92 273 102,35
Gospodarka mieszkaniowa	1 213 500,00	34 800,00	1 248 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 254 160,00	709 100,00	43 963 260,00
Różne rozliczenia	21 954 821,00	11 000,00	21 965 821,00
Oświata i wychowanie	2 825 382,97	247 000,00	3 072 382,97
Pomoc społeczna	4 472 605,82	-55 202,24	4 417 403,58
Rodzina	8 966 729,00	11 000,00	8 977 729,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 517 922,00	54 386,91	6 572 308,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 405,13	4 700,00	31 105,13
Kultura fizyczna	108 825,61	8 820,00	117 645,61
dochody majątkowe, w tym:	18 214 864,20	-3 736 808,80	14 478 055,40

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	11 934 388,51	-4 000 000,00	7 934 388,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 000,00	144 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	119 191,20	119 191,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 711 204,13 zł do kwoty 109 810 729,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 465 964,87 zł do kwoty 92 473 377,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 177 169,00 zł do kwoty 17 337 352,58 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 580,00 zł do kwoty 5 580,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 496 054,00 zł do kwoty 718 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 36 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 281 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 295 509,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 451 992,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 169,00 zł do kwoty 51 169,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 777 724,81 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 2 915,46 zł do kwoty 360 712,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zwiększa się wydatki o 57 640,11 zł do kwoty 283 303,78 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zwiększa się wydatki o 18 635,00 zł do kwoty 55 668,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 753,30 zł do kwoty 34 022,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 58,30 zł do kwoty 115,55 zł;
 - w ramach pozostałych zadań (dotyczy zadania zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zwiększa się wydatki o 1 695,00 zł do kwoty 27 795,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zwiększa się wydatki o 28 952,00 zł do kwoty 138 952,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 1 325,00 zł (w ramach programu „Czyste powietrze”);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 743 904,37 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 072,00 zł do kwoty 44 072,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 4 691,00 zł do kwoty 29 691,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 309 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 83 246,00 zł do kwoty 88 246,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 36 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”) zmniejsza się wydatki o 745,00 zł do kwoty 5 130,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 580,00 zł do kwoty 390 415,63 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 343,00 zł do kwoty 404 057,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania zakupu dziewięciosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie) wprowadza się wydatki w kwocie 226 120,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 138 990,00 zł do kwoty 254 217,67 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 742 279,00 zł do kwoty 4 846 466,40 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ-Budowa mostu na rz. Postonii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F) zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 5 923 709,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 260 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	112 521 933,88	-2 711 204,13	109 810 729,75
wydatki bieżące, w tym:	91 007 412,30	1 465 964,87	92 473 377,17
Transport i łączność	1 389 655,10	580,00	1 390 235,10
Administracja publiczna	12 108 388,09	496 054,00	12 604 442,09
Oświata i wychowanie	33 717 912,03	247 000,00	33 964 912,03
Pomoc społeczna	10 132 552,63	550 319,87	10 682 872,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 403,95	79 945,00	8 985 348,95
Kultura fizyczna	1 685 670,00	92 066,00	1 777 736,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 514 521,58	-4 177 169,00	17 337 352,58
Transport i łączność	15 522 724,91	-4 742 279,00	10 780 445,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	226 120,00	226 120,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 727,67	138 990,00	1 891 717,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.