

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 3 612 504,13 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124 304,67 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 3 612 504,13 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 564 664,87 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 105 849 857,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 91 371 802,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 478 055,40 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 108 909 429,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 91 572 077,17 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 825 382,97 | 125 000,00 | 2 950 382,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 179 019,97 | 25 000,00 | 1 204 019,97 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 115 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 236 992,00 | 100 000,00 | 1 336 992,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 575 000,00 | 100 000,00 | 675 000,00 |
| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 517 922,00 | 164 878,11 | 6 682 800,11 |
| | 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 | 164 353,11 | 170 153,11 |
| | 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 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 | 0,00 | 119 191,20 | 119 191,20 |
| 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 | -3 612 504,13 | 105 849 857,75 |

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 |
| 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 | 235 000,00 | 33 952 912,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 286 739,54 | 135 000,00 | 7 421 739,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 509,97 | 25 000,00 | 275 509,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 943 711,24 | 100 000,00 | 3 043 711,24 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 251 992,00 | 100 000,00 | 1 351 992,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 132 552,63 | 430 319,87 | 10 562 872,50 |
| | 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 | 300 000,00 | 857 724,81 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 557 724,81 | 300 000,00 | 857 724,81 |
| 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 | 138 935,00 | 10 797 066,62 |
| | 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 |
| | 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 | 8 820,00 | 1 774 440,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 954 070,00 | 8 820,00 | 962 890,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 400,00 | -7 343,00 | 404 057,00 |
| Razem: | | | 112 521 933,88 | -3 612 504,13 | 108 909 429,75 |

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 3 612 504,13 zł do kwoty 105 849 857,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 124 304,67 zł do kwoty 91 371 802,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 736 808,80 zł do kwoty 14 478 055,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 140 000,00 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 100 000,00 zł do kwoty 675 000,00 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 „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 „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 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 | -3 612 504,13 | 105 849 857,75 |
| dochody bieżące, w tym: | 91 247 497,68 | 124 304,67 | 91 371 802,35 |
| Oświata i wychowanie | 2 825 382,97 | 125 000,00 | 2 950 382,97 |
| Pomoc społeczna | 4 472 605,82 | -55 202,24 | 4 417 403,58 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 517 922,00 | 45 686,91 | 6 563 608,91 |
| 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 |
| 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 3 612 504,13 zł do kwoty 108 909 429,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 564 664,87 zł do kwoty 91 572 077,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 177 169,00 zł do kwoty 17 337 352,58 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń 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 „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 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 275 509,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 351 992,00 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 300 000,00 zł do kwoty 857 724,81 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 „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;

Dokonuje się 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;

Dokonuje się 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 dziewięcioosobowego 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;

Dokonuje się 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 | -3 612 504,13 | 108 909 429,75 |
| wydatki bieżące, w tym: | 91 007 412,30 | 564 664,87 | 91 572 077,17 |
| Transport i łączność | 1 389 655,10 | 580,00 | 1 390 235,10 |
| Oświata i wychowanie | 33 717 912,03 | 125 000,00 | 33 842 912,03 |
| Pomoc społeczna | 10 132 552,63 | 430 319,87 | 10 562 872,50 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 905 403,95 | -55,00 | 8 905 348,95 |
| Kultura fizyczna | 1 685 670,00 | 8 820,00 | 1 694 490,00 |
| 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 |
| 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.