

**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.217, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 209 747,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165 302,02 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 44 444,98 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 968 147,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 373 625,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 594 522,00 zł.

**§ 2.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 110 075 927,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 94 119 967,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 955 959,75 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 114 893 899,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 96 807 228,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18 086 670,58 zł.

**§ 3.** Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w wysokości 4 817 972,00 zł, który zostanie pokryty przez przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 513 598,50 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 304 373,50 zł.

**§ 4.** 1. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1 758 400,00 zł,

2. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 6 344 801,50 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 wydatków budżetu wyodrębnia dochody i wydatki pochodzące ze środków z przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 7 770 244,67 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 1 008 187,75 zł."

**§ 5.** Załącznik nr 3 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.

**§ 6.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 9.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 091 988,51</b>	<b>-54 078,00</b>	<b>8 037 910,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 084 388,51	-54 078,00	8 030 310,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 010 679,00	-54 078,00	1 956 601,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 536 700,00</b>	<b>-608 400,00</b>	<b>2 928 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 700,00	-608 400,00	2 818 300,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	608 400,00	-608 400,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 201 844,70</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 203 094,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 900,00	1 250,00	900 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 158 257,00</b>	<b>137 819,95</b>	<b>22 296 076,95</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 464,00	137 819,95	774 283,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 896,97	95 896,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 922,98	41 922,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 334 621,06</b>	<b>56 000,00</b>	<b>3 390 621,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 626,00	2 000,00	117 626,00
		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	45 990,00	2 000,00	47 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 166,00	4 000,00	298 166,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	1 224 019,97	25 000,00	1 249 019,97

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	25 000,00	103 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 992,00	25 000,00	1 541 992,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	775 000,00	25 000,00	800 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 024,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>527 044,00</b>
	85395	Pozostała działalność	526 024,00	1 020,00	527 044,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 024 546,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 034 546,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 000,00	10 000,00	261 000,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 325 131,60</b>	<b>1 666 135,05</b>	<b>9 991 266,65</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 325,00	1 666 050,00	1 702 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 325,00	1 050,00	37 375,00
	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	1 665 000,00	1 665 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 853,11	85,05	178 938,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	85,05	5 185,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 329 760,13</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 329 760,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 755,00	-1 000 000,00	463 755,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>109 866 180,15</b>	<b>209 747,00</b>	<b>110 075 927,15</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 176 981,01</b>	<b>-54 078,00</b>	<b>12 122 903,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 136 410,96	-54 078,00	12 082 332,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 066,40	-54 078,00	4 806 988,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 961 705,64</b>	<b>21 255,00</b>	<b>13 982 960,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 967 995,03	21 255,00	11 989 250,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 431,00	17 655,00	6 371 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 421,65	3 168,00	1 341 589,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 010,09	432,00	187 442,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 542 586,12</b>	<b>56 000,00</b>	<b>34 598 586,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 586 365,16	6 000,00	19 592 365,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 850,00	6 000,00	310 850,00
	80104		Przedszkola	7 458 983,18	25 000,00	7 483 983,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 100,00	25 000,00	86 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 252 447,92	25 000,00	3 277 447,92
		4220	Zakup środków żywności	1 451 992,00	25 000,00	1 476 992,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 232 168,26</b>	<b>862 425,00</b>	<b>13 094 593,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	850 000,00	2 950 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	850 000,00	2 950 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 242,00	12 425,00	937 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 805,00	1 620,00	104 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 917,00	228,00	13 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 720,00	9 277,00	146 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	800,00	50 520,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>608 144,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>609 164,00</b>
	85395		Pozostała działalność	608 144,00	1 020,00	609 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,76	16,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,83	2,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,41	0,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 507 650,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 517 650,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 068,00	10 000,00	750 068,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 877 066,62</b>	<b>2 065 300,00</b>	<b>12 942 366,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 893,00	16 400,00	215 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-16 400,00	1 243 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 930,53	-2 000,00	851 930,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 256,51	-2 000,00	175 256,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 325,00	1 666 050,00	1 944 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	655,65	1 980,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,82	345,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,53	48,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 904,37	400 000,00	1 650 904,37
		4260	Zakup energii	783 904,37	400 000,00	1 183 904,37
	90095		Pozostała działalność	781 710,53	1 250,00	782 960,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 791,48	1 250,00	87 041,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 977 768,79</b>	<b>-998 000,00</b>	<b>4 979 768,79</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 744,66	2 000,00	183 744,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 411,54	2 000,00	42 411,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 224,13	-1 000 000,00	1 708 224,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 877 186,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>1 881 411,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 065 636,00	4 225,00	1 069 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 097,00	4 225,00	86 322,00
<b>Razem:</b>				112 925 752,15	1 968 147,00	114 893 899,15

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

## Plan przychodów i rozchodów Sulęcina w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	513 598,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 344 801,50
	<b>Razem</b>	<b>6 858 400,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 040 428,00
	<b>Razem</b>	<b>2 040 428,00</b>



Załącznik Nr 4 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
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>

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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>

Załącznik Nr 5 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
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
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
<b>Razem</b>				<b>2 350 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>334 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 100,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 209 747,00 zł do kwoty 110 075 927,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 165 302,02 zł do kwoty 94 119 967,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44 444,98 zł do kwoty 15 955 959,75 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 250,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 95 896,97 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku;
- 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 47 990,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 103 000,00 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 25 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 elektryczny) wprowadza się dochody w kwocie 1 020,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 41 000,00 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 1 050,00 zł do kwoty 37 375,00 zł (dotyczy zadania 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 85,05 zł do kwoty 5 185,05 zł;

#### **Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 41 922,98 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku;
- 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie) wprowadza się dochody w kwocie 1 665 000,00 zł;

#### **Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania RFRD-Przebudowa drogi gminnej 103321F, ul. Okopowa w Sulęcinie) zmniejsza się dochody o 54 078,00 zł do kwoty 1 956 601,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze zbycia praw majątkowych” zmniejsza się dochody o 608 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ-Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską) zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 968 147,00 zł do kwoty 114 893 899,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 373 625,00 zł do kwoty 96 807 228,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 594 522,00 zł do kwoty 18 086 670,58 zł

#### **Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 655,00 zł do kwoty 6 371 086,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 168,00 zł do kwoty 1 341 589,65 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 432,00 zł do kwoty 187 442,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 310 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 86 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 476 992,00 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 850 000,00 zł do kwoty 2 950 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 620,00 zł do kwoty 104 425,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 228,00 zł do kwoty 13 145,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 277,00 zł do kwoty 146 997,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 50 520,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek elektryczny) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek elektryczny) wprowadza się wydatki w kwocie 16,76 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek elektryczny) wprowadza się wydatki w kwocie 2,83 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek elektryczny) wprowadza się wydatki w kwocie 0,41 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ochrona środowiska) zwiększa się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 215 293,00 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 655,65 zł do kwoty 1 980,65 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 345,82 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 48,53 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 183 904,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 87 041,48 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 42 411,54 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 225,00 zł do kwoty 86 322,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 175 256,51 zł;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie) wprowadza się wydatki w kwocie 1 665 000,00 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” (dotyczy zadania RFRD-Przebudowa

drogi gminnej 103321F, ul. Okopowa w Sulęcinnie) zmniejsza się wydatki o 54 078,00 zł do kwoty 4 806 988,40 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 16 400,00 zł do kwoty 1 243 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ-Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską) zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 758 400,00 zł do kwoty 6 858 400,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 758 400,00 zł do kwoty 6 344 801,50 zł

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.