

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 2024.1530) – uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 486 524,93 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 955 924,93 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 469 400,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 486 524,93 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 486 524,93 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 109 864 304,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 95 544 144,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 14 320 159,75 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 114 682 276,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 97 752 835,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16 929 440,23 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 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Określa się dochody w wysokości 471 160,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości 111 260,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 647 482,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- 2) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia dochody i wydatki pochodzące ze środków z przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 6 604 887,60 zł.”;

- 3) 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 1 070 806,45 zł."

4) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu":

"7. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 400,00 zł.,,

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

§ 6. Załącznik nr 6 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 518,96	-24 684,00	451 834,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	316,00	316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	316,00
	01095		Pozostała działalność	476 518,96	-25 000,00	451 518,96
		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	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	8 037 910,51	-19 834,00	8 018 076,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 030 310,51	-19 834,00	8 010 476,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,00	166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 300,00	-255 959,00	2 672 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 300,00	-225 959,00	2 592 341,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,00	41,00
		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	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-439 400,00	1 060 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	30 000,00	63 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 213 591,85	-45 334,00	1 168 257,85

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 150,00	-45 334,00	854 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 900,00	-47 000,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	250,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,00	1 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 061,73	665,00	15 726,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 061,73	665,00	15 726,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	665,00	1 497,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 963 260,00	764 160,00	44 727 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 121 000,00	521 971,00	16 642 971,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 780,00	6 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	-2 000,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	518 191,00	525 491,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 307 500,00	34 186,00	5 341 686,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 554,00	43 554,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 462,00	6 462,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 170,00	10 970,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 791 300,00	217 756,00	2 009 056,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-38 740,00	111 260,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	221 471,00	1 221 471,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	71 160,00	471 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	-29 667,00	333,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 218,00	4 518,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	314,00	314,00
	75624	Dywidendy	700 000,00	247,00	700 247,00
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	247,00	700 247,00
758		Różne rozliczenia	22 358 651,95	11 721,00	22 370 372,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	836 858,95	11 721,00	848 579,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	111 721,00	151 721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 390 621,06	0,00	3 390 621,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 541 992,00	0,00	1 541 992,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00	18 700,00	818 700,00
	0830	Wpływy z usług	661 992,00	-18 700,00	643 292,00
852		Pomoc społeczna	4 898 000,85	1 042,93	4 899 043,78
	85295	Pozostała działalność	471 594,53	1 042,93	472 637,46
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 915,16	1 042,93	6 958,09
855		Rodzina	9 617 342,26	32 201,00	9 649 543,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 851 096,00	32 201,00	8 883 297,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	32 201,00	49 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 991 266,65	8 976,00	10 000 242,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	662,00	662,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	662,00	662,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 938,16	8 224,00	187 162,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 185,05	3 255,00	8 440,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	4 969,00	12 569,00
	90095		Pozostała działalność	1 633 631,49	90,00	1 633 721,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 183,42	10 495,00	1 198 678,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 755,00	1 430,00	465 185,00
		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	0,00	1 430,00	1 430,00
	92195		Pozostała działalność	51 228,42	9 065,00	60 293,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,00	4 065,00
926			Kultura fizyczna	140 273,01	3 075,00	143 348,01
	92601		Obiekty sportowe	80 735,03	3 075,00	83 810,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00
Razem:				109 377 779,25	486 524,93	109 864 304,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 626 003,93	100 000,00	2 726 003,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 088 916,00	100 000,00	2 188 916,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 661 161,12	767 099,00	35 428 260,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 673 834,10	767 099,00	20 440 933,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 252 577,48	767 099,00	11 019 676,48
851			Ochrona zdrowia	615 062,00	32 420,00	647 482,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 062,00	32 420,00	641 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 719,19	26 000,00	233 719,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	6 420,00	68 420,00
852			Pomoc społeczna	12 859 526,26	87 005,93	12 946 532,19
	85203		Ośrodki wsparcia	660 432,32	55 000,00	715 432,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 154,91	32 000,00	455 154,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 753,23	11 000,00	93 753,23
		4300	Zakup usług pozostałych	59 169,00	12 000,00	71 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 585 183,00	25 000,00	2 610 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 962,00	10 000,00	40 962,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 755,10	10 000,00	95 755,10

	85295		Pozostała działalność	951 033,64	7 005,93	958 039,57
		3110	Świadczenia społeczne	322 802,92	1 022,49	323 825,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 672,22	5 963,00	288 635,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 022,55	20,44	34 042,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 940 687,03	10 054,10	12 950 741,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 600,00	-177 325,00	1 352 275,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 400,00	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 600,00	-193 725,00	1 049 875,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 830,53	15 231,01	876 061,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 273,51	10 000,00	197 273,51
		4300	Zakup usług pozostałych	478 996,00	5 231,01	484 227,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 944 375,00	157 440,00	2 101 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	157 440,00	397 440,00
	90095		Pozostała działalność	770 360,53	14 708,09	785 068,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 218,39	-21 576,91	85 641,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 040,76	36 285,00	247 325,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 271,67	-10 054,10	3 830 217,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 324,25	-10 054,10	173 270,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 834,85	-9 105,02	62 729,83
		4220	Zakup środków żywności	64 302,75	408,48	64 711,23
		4300	Zakup usług pozostałych	42 185,65	-1 357,56	40 828,09
Razem:				114 195 751,25	486 524,93	114 682 276,18

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	1 066 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 440,00
	90095		Pozostała działalność	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00
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	1 400 000,00	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	90001	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
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	813 200,00
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	1 400 000,00	350 470,00	0,00	0,00	3 097 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulęcinie
 z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa zakładu	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym :				Razem	w tym :			Na początek roku	Na koniec roku
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	0,00					2 185 000,00	2 185 000,00	0,00			-2 185 000,00
	700	70007	5 401 043,00	3 480 000,00	186 973,00	1 400 000,00	334 070,00	2 962 904,00		2 628 834,00	334 070,00	111 027,00	2 549 166,00
	700		5 401 043,00	3 480 000,00	186 973,00	1 400 000,00	334 070,00	5 147 904,00	2 185 000,00	2 628 834,00	334 070,00	111 027,00	364 166,00

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

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 486 524,93 zł do kwoty 109 864 304,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 955 924,93 zł do kwoty 95 544 144,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 469 400,00 zł do kwoty 14 320 159,75 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 316,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 166,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 41,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 200 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 400,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 63 800,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 250,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 416,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 665,00 zł do kwoty 1 497,00 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 5 780,00 zł do kwoty 6 780,00 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 518 191,00 zł do kwoty 525 491,00 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 podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 13 554,00 zł do kwoty 43 554,00 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 opłaty targowej” zwiększa się dochody o 1 462,00 zł do kwoty 6 462,00 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” zwiększa się dochody o 5 170,00 zł do kwoty 10 970,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 34 000,00 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 opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 221 471,00 zł do kwoty 1 221 471,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 71 160,00 zł do kwoty 471 160,00 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 1 218,00 zł do kwoty 4 518,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 314,00 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” zwiększa się dochody o 247,00 zł do kwoty 700 247,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 111 721,00 zł do kwoty 151 721,00 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 18 700,00 zł do kwoty 818 700,00 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 1 042,93 zł do kwoty 6 958,09 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 32 201,00 zł do kwoty 49 201,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 662,00 zł;
- 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 3 255,00 zł do kwoty 8 440,05 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 4 969,00 zł do kwoty 12 569,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 90,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 1 430,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 065,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 075,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 47 000,00 zł do kwoty 1 900,00 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 700,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 38 740,00 zł do kwoty 111 260,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 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 opłat za koncesje i licencje” zmniejsza się dochody o 29 667,00 zł do kwoty 333,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 18 700,00 zł do kwoty 643 292,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 439 400,00 zł do kwoty 1 060 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 377 779,25	486 524,93	109 864 304,18
dochody bieżące, w tym:	94 588 219,50	955 924,93	95 544 144,43

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	476 518,96	-24 684,00	451 834,96
Transport i łączność	157 600,00	-19 834,00	137 766,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 248 300,00	213 441,00	1 461 741,00
Administracja publiczna	520 171,16	-45 334,00	474 837,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 061,73	665,00	15 726,73
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 963 260,00	764 160,00	44 727 420,00
Różne rozliczenia	22 316 728,97	11 721,00	22 328 449,97
Pomoc społeczna	4 898 000,85	1 042,93	4 899 043,78
Rodzina	9 617 342,26	32 201,00	9 649 543,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 616,08	8 976,00	6 782 592,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 928,42	10 495,00	66 423,42
Kultura fizyczna	140 273,01	3 075,00	143 348,01
dochody majątkowe, w tym:	14 789 559,75	-469 400,00	14 320 159,75
Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	-469 400,00	1 210 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 486 524,93 zł do kwoty 114 682 276,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 486 524,93 zł do kwoty 97 752 835,95 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 767 099,00 zł do kwoty 11 019 676,48 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 233 719,19 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 420,00 zł do kwoty 68 420,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 455 154,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 93 753,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 71 169,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 962,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 755,10 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 1 022,49 zł do kwoty 323 825,41 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 963,00 zł do kwoty 288 635,22 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 20,44 zł do kwoty 34 042,99 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 16 400,00 zł na udzielenie dotacji celowej zgodnie z §11 zawartego dnia 9 lutego 2023r. Porozumienia Międzygminnego nr 1/2023 w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Świebodzińsko - Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego pełniącej funkcję Strategii ZIT oraz określenia zasad współpracy pomiędzy gminami członkowskimi.
- 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) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 197 273,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 5 231,01 zł do kwoty 484 227,01 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 408,48 zł do kwoty 64 711,23 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 800 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 576,91 zł do kwoty 85 641,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zmniejsza się wydatki o 5 176,91 zł do kwoty 19 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 66 641,48 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 9 105,02 zł do kwoty 62 729,83 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) zmniejsza się wydatki o 1 357,56 zł do kwoty 40 828,09 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 157 440,00 zł na wykonanie audytu energetycznego dla dziewięciu kamienic położonych przy ul. Żeromskiego, Batorego i Kilińskiego w Sulęcinie do kwoty 397 440,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 36 285,00 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 193 725,00 zł do kwoty 1 049 875,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	114 195 751,25	486 524,93	114 682 276,18
wydatki bieżące, w tym:	97 266 311,02	486 524,93	97 752 835,95
Gospodarka mieszkaniowa	2 288 804,93	100 000,00	2 388 804,93
Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
Oświata i wychowanie	34 562 681,12	767 099,00	35 329 780,12
Ochrona zdrowia	615 062,00	32 420,00	647 482,00
Pomoc społeczna	12 859 526,26	87 005,93	12 946 532,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 427 676,27	10 054,10	9 437 730,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 151,67	-10 054,10	2 936 097,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.