

**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 ze zm.) – uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2 874 158,48 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 414 151,67 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 zmniejsza się o kwotę 126 853,94 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 460 006,81 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 zmniejsza się o kwotę 321 452,69 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2 874 158,48 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 289 223,06 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 zmniejsza się o kwotę 122 863,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 584 935,42 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 zmniejsza się o kwotę 353 243,00 zł.

**§ 2.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 111 201 599,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 216 446,36 zł;
- 2) dochody majątkowe 11 985 152,94 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 116 019 571,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101 138 979,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe 14 880 592,06 zł.

**§ 3.** W paragrafie 2 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. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się na wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14 430 592,06 zł,
- 2) zakup i objęcie udziałów i akcji 450 000,00 zł."

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

1) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 976 322,00 zł po stronie dochodowej, 5 226 211,19 zł po stronie wydatkowej. W planie przychodów określa się kwotę 48 889,19 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach".

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 6 102 933,48 zł.”;

3) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 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 1 315 133,02 zł."

**§ 5.** Załącznik nr 5 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęciniu z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 068 664,51</b>	<b>-1 610 000,00</b>	<b>6 458 664,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 061 064,51	-1 610 000,00	6 451 064,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 006 601,00	-1 600 000,00	406 601,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 752 341,00</b>	<b>-191 100,00</b>	<b>2 561 241,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 341,00	-191 100,00	2 406 241,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-54 500,00	65 500,00
		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	1 200 000,00	-97 000,00	1 103 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 600,00	-30 600,00	1 030 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 245 315,72</b>	<b>-432 627,98</b>	<b>812 687,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 459,72	630,52	385 090,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,45	585,57	1 558,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	44,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 316,00	-433 258,50	427 057,50

	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	133 092,44	-95 035,44	38 057,00
	2059	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	23 486,87	-16 770,37	6 716,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 407,69	-273 234,69	316 173,00
	6259	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	104 013,00	-48 218,00	55 795,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 669,73</b>	<b>7 057,00</b>	<b>40 726,73</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 917,73	7 057,00	29 974,73
	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	7 169,73	7 057,00	14 226,73
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 899 056,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>46 669 056,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 642 971,00	-6 000,00	16 636 971,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 000,00	-6 000,00	471 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 473 186,00	-224 000,00	5 249 186,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	-224 000,00	3 276 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 098 503,22</b>	<b>106 571,75</b>	<b>10 205 074,97</b>
	85504		Wspieranie rodziny	55 513,26	106 571,75	162 085,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	106 571,75	106 571,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 678,42</b>	<b>-524 059,25</b>	<b>674 619,17</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 200,00	-501 954,12	171 245,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	673 200,00	-501 954,12	171 245,88
	92195		Pozostała działalność	60 293,42	-22 105,13	38 188,29
		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	26 405,13	-22 105,13	4 300,00
<b>Razem:</b>				<b>114 075 757,78</b>	<b>-2 874 158,48</b>	<b>111 201 599,30</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>940 438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>940 438,13</b>
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-53,00	1 147,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>518 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	-31 700,00	518 300,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-9 700,00	190 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-22 000,00	328 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 172 903,01</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>10 572 903,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 132 682,96	-1 600 000,00	10 532 682,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 432,21	-1 600 000,00	3 254 432,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 065 015,66</b>	<b>-720 695,42</b>	<b>13 344 320,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 149,63	585,57	644 735,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,76	585,57	1 396,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 776 489,51	-721 280,99	11 055 208,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 082,09	-29 675,00	134 407,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 815,00	29 675,00	246 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 041,82	-70 000,00	202 041,82
		4260	Zakup energii	435 677,71	-80 000,00	355 677,71
		4300	Zakup usług pozostałych	911 131,27	-95 174,00	815 957,27
		4307	Zakup usług pozostałych	133 092,44	-95 035,44	38 057,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 972,55	-27 828,55	11 144,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 407,69	-273 234,69	316 173,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 592,31	-80 008,31	92 584,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 578 208,67</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>13 574 208,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 950 000,00	-4 000,00	2 946 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 950 000,00	-4 000,00	2 946 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>642 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 774,00</b>
	85395		Pozostała działalność	642 774,00	0,00	642 774,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,75	-114,29	1 350,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,28	114,29	1 374,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 625 602,22</b>	<b>110 571,75</b>	<b>11 736 173,97</b>
	85504		Wspieranie rodziny	416 549,26	106 571,75	523 121,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 560,00	90 396,90	406 956,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 721,40	14 184,50	68 905,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 677,86	1 990,35	9 668,21
	85508		Rodziny zastępcze	779 000,00	4 000,00	783 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	4 000,00	783 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 950 741,13</b>	<b>3 200,00</b>	<b>12 953 941,13</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 025 211,19	201 000,00	5 226 211,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555 112,00	201 000,00	4 756 112,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 101 815,00	0,00	2 101 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,65	416,98	2 397,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,82	72,80	418,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,53	10,22	58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	-68 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-68 000,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 903,00	-130 000,00	116 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 415,00	-130 000,00	14 415,00
	90095		Pozostała działalność	770 610,56	200,00	770 810,56
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	3 200,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 919,36	-3 000,00	346 919,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 830 217,57</b>	<b>-631 534,81</b>	<b>3 198 682,76</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 590,31	157,61	173 747,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,39	157,61	1 851,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 200,00	-631 692,42	201 507,58
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 200,00	-631 692,42	181 507,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 980 828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 828,40</b>
	92695		Pozostała działalność	224 116,00	0,00	224 116,00
		3250	Stypendia różne	170 000,00	2 528,40	172 528,40
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 278,40	7 721,60
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>118 893 729,78</b>	<b>-2 874 158,48</b>	<b>116 019 571,30</b>



Załącznik Nr 3 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	1 800 000,00	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	181 507,58
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>1 800 000,00</b>	<b>350 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 077,58</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 874 158,48 zł do kwoty 111 201 599,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 414 151,67 zł do kwoty 99 216 446,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 460 006,81 zł do kwoty 11 985 152,94 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) zwiększa się dochody o 585,57 zł do kwoty 1 558,02 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 44,95 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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” zwiększa się dochody o 7 057,00 zł do kwoty 14 226,73 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 106 571,75 zł na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny na 2024r.”;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:**

- 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 częstotliwość” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 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 54 500,00 zł do kwoty 65 500,00 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” zmniejsza się dochody o 97 000,00 zł do kwoty 1 103 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” zmniejsza się dochody o 111 805,81 zł do kwoty 44 773,50 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 środków transportowych” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 471 000,00 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 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 nieruchomości” zmniejsza się dochody o 224 000,00 zł do kwoty 3 276 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 22 105,13 zł do kwoty 4 300,00 zł;

**Dokonywane są następujące zmniejszenia 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-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137) zmniejsza się dochody o 1 600 000,00 zł do kwoty 406 601,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- 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 30 600,00 zł do kwoty 1 030 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” zmniejsza się dochody o 321 452,69 zł do kwoty 371 968,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Rządowy Program Odbudowy Zabytków) zmniejsza się dochody o 501 954,12 zł do kwoty 171 245,88 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	114 075 757,78	-2 874 158,48	111 201 599,30
dochody bieżące, w tym:	99 630 598,03	-414 151,67	99 216 446,36
Transport i łączność	138 354,00	-10 000,00	128 354,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 466 741,00	-154 500,00	1 312 241,00
Administracja publiczna	551 895,03	-111 175,29	440 719,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 669,73	7 057,00	40 726,73
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 899 056,00	-230 000,00	46 669 056,00
Rodzina	10 098 503,22	106 571,75	10 205 074,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 423,42	-22 105,13	44 318,29
dochody majątkowe, w tym:	14 445 159,75	-2 460 006,81	11 985 152,94
Transport i łączność	7 930 310,51	-1 600 000,00	6 330 310,51
Gospodarka mieszkaniowa	1 285 600,00	-36 600,00	1 249 000,00
Administracja publiczna	693 420,69	-321 452,69	371 968,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 255,00	-501 954,12	630 300,88

## WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 874 158,48 zł do kwoty 116 019 571,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 289 223,06 zł do kwoty 101 138 979,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 584 935,42 zł do kwoty 14 880 592,06 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 46,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 7,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) zwiększa się wydatki o 585,57 zł do kwoty 1 396,33 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 675,00 zł do kwoty 246 490,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) zwiększa się wydatki o 114,29 zł do kwoty 1 374,57 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90 396,90 zł do kwoty 406 956,90 zł na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny na 2024r.” ;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 184,50 zł do kwoty 68 905,90 zł na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny na 2024r.” ;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 990,35 zł do kwoty 9 668,21 zł na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny na 2024r.”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 783 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 201 000,00 zł do kwoty 4 756 112,00 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 416,98 zł do kwoty 2 397,63 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 72,80 zł do kwoty 418,62 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” zwiększa się wydatki o 10,22 zł do kwoty 58,75 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 157,61 zł do kwoty 1 851,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 2 528,40 zł do kwoty 172 528,40 zł;

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 53,00 zł do kwoty 1 147,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 190 300,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 328 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 29 675,00 zł do kwoty 134 407,09 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 202 041,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 355 677,71 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 218 037,99 zł do kwoty 865 158,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 2 946 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) zmniejsza się wydatki o 114,29 zł do kwoty 1 350,46 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 14 415,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 346 919,36 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 278,40 zł do kwoty 7 721,60 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 950,00 zł do kwoty 21 558,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFRD-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137) zmniejsza się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 3 254 432,21 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 353 243,00 zł do kwoty 450 257,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 631 692,42 zł do kwoty 181 507,58 zł, w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>118 893 729,78</b>	<b>-2 874 158,48</b>	<b>116 019 571,30</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>101 428 202,30</b>	<b>-289 223,06</b>	<b>101 138 979,24</b>
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>550 000,00</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>518 300,00</b>
Administracja publiczna	<b>12 797 739,66</b>	<b>-367 452,42</b>	<b>12 430 287,24</b>
Pomoc społeczna	<b>13 578 208,67</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>13 574 208,67</b>
Rodzina	<b>11 551 802,22</b>	<b>110 571,75</b>	<b>11 662 373,97</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9 409 830,37</b>	<b>3 200,00</b>	<b>9 413 030,37</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 936 097,57</b>	<b>157,61</b>	<b>2 936 255,18</b>
wydatki majątkowe, w tym:	<b>17 465 527,48</b>	<b>-2 584 935,42</b>	<b>14 880 592,06</b>
Transport i łączność	<b>10 788 411,72</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>9 188 411,72</b>
Administracja publiczna	<b>1 267 276,00</b>	<b>-353 243,00</b>	<b>914 033,00</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>894 120,00</b>	<b>-631 692,42</b>	<b>262 427,58</b>

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.