

ZARZĄDZENIE Nr 47/2024

**Wójta Gminy Sulęcyno
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulęcyno na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

**Wójt Gminy Sulęcyno
z a r z ą d z a , co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2024 w wysokości 58 763 215,00 zł w tym:
1/ dochody bieżące 42.616.440,57 zł,
2/ dochody majątkowe 16.146.774,43 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2024 w wysokości 63.086.801,73 zł w tym:
1/ wydatki bieżące 42.059.819,33 zł,
2/ wydatki majątkowe 21.026.982,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Trzebiatowski
Paweł Trzebiatowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 11 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 122 560,00 | 22 560,00 | 145 120,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 22 560,00 | 22 560,00 | 45 120,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 560,00 | 22 560,00 | 45 120,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 102 433,00 | 24 800,00 | 127 233,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 400,00 | 24 800,00 | 45 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 400,00 | 24 800,00 | 45 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 491 821,00 | 11 682,00 | 21 503 503,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 41 210,00 | 11 682,00 | 52 892,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 210,00 | 11 682,00 | 52 892,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 224 759,00 | 88 653,00 | 17 313 412,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 192 163,95 | 31 518,00 | 1 223 681,95 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 720 363,95 | 31 518,00 | 751 881,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103 527,95 | 31 518,00 | 135 045,95 |
| Razem: | | | | 58 584 002,00 | 179 213,00 | 58 763 215,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 354 891,03 | 22 560,00 | 2 377 451,03 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 22 560,00 | 22 560,00 | 45 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 560,00 | 22 560,00 | 45 120,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 102 433,00 | 24 800,00 | 127 233,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 400,00 | 24 800,00 | 45 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 767 380,00 | 100 335,00 | 40 867 715,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 877,75 | 877,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 87 775,25 | 87 775,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 206 224,00 | 11 682,00 | 217 906,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 895,00 | 250,00 | 23 145,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 815,00 | 11 432,00 | 29 247,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 661 431,95 | 31 518,00 | 2 692 949,95 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 703 813,95 | 31 518,00 | 735 331,95 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 60 760,00 | 27 200,00 | 87 960,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 173,95 | 4 200,97 | 8 374,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,72 | 97,60 | 236,32 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,28 | 19,43 | 44,71 |
| Razem: | | | | 62 907 588,73 | 179 213,00 | 63 086 801,73 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47/2024 Wójta Gminy Sulęczyzna z dnia 11 czerwca 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalne transport zbiorowy | przed zmianą | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 102 433,00 | 0,00 | 0,00 | 102 433,00 | 102 433,00 | 0,00 | 102 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 433,00 | 0,00 | 0,00 | 102 433,00 | 102 433,00 | 0,00 | 102 433,00 | 102 433,00 | 0,00 | 102 433,00 | 0,00 | 52 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 127 233,00 | 0,00 | 0,00 | 127 233,00 | 127 233,00 | 0,00 | 127 233,00 | 127 233,00 | 0,00 | 127 233,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 88 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie do zarządzenia nr 47/2024 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 11 czerwca 2024 r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, dotacji za zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zakupu podręczników dla szkół.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji.

Przychody – 6 123 586,73 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).

