

Projekt

z dnia 17 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869)

Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 r. w sposób określony w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

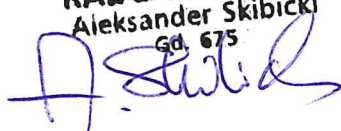
§ 4. Zmienia wykaz zadania inwestycyjnych rocznych realizowanych w roku 2019 i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku w sposób określony jak w załączniku Nr 3A, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 6 pkt. 6 Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie: W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się : 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

17.10.2019r.
Bez uwag
RADCA PRAWNY
Aleksander Skibicki
Gd. 675


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2019 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 752 815,54	- 58 340,00	1 694 475,54
				1 752 815,54	- 58 340,00	1 694 475,54
754	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 340,00	- 58 340,00	502 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 380,00	2 450,00	18 830,00
				16 380,00	2 450,00	18 830,00
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 239 445,89	15 000,00	7 254 445,89
				7 239 445,89	15 000,00	7 254 445,89
801	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	461 843,00	1 049 609,00	1 511 452,00
				461 843,00	1 049 609,00	1 511 452,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 184,00	44 827,00	159 011,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 970,00	4 782,00	14 752,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				35 642 755,22	1 008 719,00	36 651 474,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2019 Rady Gminy Sulęczyo z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 638 124,43	-18 340,00	3 619 784,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 460,89	40 000,00	2 216 460,89
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 198 676,89	40 000,00	1 238 676,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 153 663,54	-58 340,00	1 095 323,54
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	715 740,00	-58 340,00	657 400,00
630			Turystyka	1 017 145,00	-10 000,00	1 007 145,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901 145,00	-10 000,00	891 145,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	67 845,00	-10 000,00	57 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 155,00	-30 000,00	160 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 155,00	-30 000,00	160 155,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 158,00	2 450,00	347 608,00
	75495		Pozostała działalność	42 027,00	2 450,00	44 477,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 187,00	2 450,00	18 637,00
801			Oświata i wychowanie	13 993 611,77	1 049 609,00	15 043 220,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 575 561,00	44 827,00	8 620 388,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 209,00	44 827,00	1 092 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 364 078,77	1 000 000,00	4 364 078,77

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 487 888,77	1 000 000,00	3 487 888,77
80195			Pozostała działalność	0,00	4 782,00	4 782,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	782,00	782,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	15 000,00	230 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 200,00	8 100,00	52 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	2 400,00	33 200,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	146 428,00	0,00	146 428,00
92601			Obiekty sportowe	52 650,00	-3 512,00	49 138,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 690,00	-3 512,00	45 178,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 028,00	3 512,00	81 540,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 228,00	3 512,00	43 740,00
			Razem:	40 416 543,99	1 008 719,00	41 425 262,99

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. uofp			
1	2	3	4	5	6	6	9	12	13	
1.	010	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory	12 000,00	12 000,00				
2.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00				
3.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	1 608 674,00	1 608 674,00	758 674,00			
4.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	5 000,00	5 000,00				
5.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyño-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00				
6.		60016		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęczyño - opracowanie dokumentacji zrealizującej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00				
7.		60016		Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęczyño-Ostrowite	43 000,00	43 000,00				
8.		60016		Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęczyño	25 000,00	25 000,00				
9.		60016		Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00				
10.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89				
11.		60016		Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z dof WBGTR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00				
12.		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w miejscowości Żakowo	30 000,00	30 000,00				
13.		60016		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Sulęczyño ul. Nad Jarem Słupii	10 000,00	10 000,00				
14.		60016		Projekt i wykonanie modernizacji (poszerzenia) drogi w m. Kłodno	30 000,00	30 000,00				
15.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorych - Nowe Osiedle	3 000,00	3 000,00				
16.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczyño	5 000,00	5 000,00				

17.	60078				Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017	-	-			
18.	63003			3 000,00	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyne	3 000,00	3 000,00			
19.	63003			752 000,00	Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyne wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	752 000,00	752 000,00		752 000,00	
20.	63003			125 845,00	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	125 845,00	125 845,00		71 000,00	
21.	63095			97 000,00	Budowa Kąpieliska w Sulęczyne	97 000,00	97 000,00			
22.	70005			40 000,00	Modernizacja budynków gminnych	40 000,00	40 000,00			
23.	75023			7 000,00	Zakup strony internetowej	7 000,00	7 000,00			
24.	75023			20 500,00	Zakup komputerów do obsługi UG	20 500,00	20 500,00			
25.	75023			3 550,00	Zakup kserokopiarki dla UG Sulęczyne	3 550,00	3 550,00			
26.	75404			-	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyne	-	-			
27.	75495			3 500,00	Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00			
28.	75495			8 000,00	Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00			
29.	80101			3 550,00	Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00			
30.	80101			5 580,00	Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsiorach	5 580,00	5 580,00			
31.	80101			6 000,00	Zakup zmywarko-wyparzarki dla SP Podjazdy	6 000,00	6 000,00			
32.	80103			2 587 888,77	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	2 587 888,77	2 587 888,77			
33.	85154			4 500,00	Zakup komputera do obsługi UG (Pełnomocnik ds. spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	4 500,00	4 500,00			
34.	85195			130 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00			
35.	90005			290 366,58	„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii w rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyne	290 366,58	290 366,58		290 366,58	
36.	90005			2 650,00	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyne - koszty nadzoru	2 650,00	2 650,00		2 650,00	
				6 408 281,24		6 408 281,24	6 408 281,24		1 874 690,58	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01095	Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory (z dof. UMI Gdańsk)	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00			
2.	600	60016	Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęcyno-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00	350,00				
3.		60016	Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
4.		60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89	113 172,89				
5.		60016	Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z dof WBGITR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00	75 000,00	48 354,00			
6.		60016	Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęcynie - opracowanie dokumentacji zmieniającej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
7.		60016	Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęcyno-Ostrowite	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
8.		60016	Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęcyno	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
9.		60016	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Sulęcyno ul. Nad Jarem Stupii	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
10.		60016	Projekt i wykonanie modernizacji (poszerzenia) drogi w m. Kłodno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.		60016	Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w miejscowości Zakowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
12.	600	60017	Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wfosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i (Grzybowej w Sulęcynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

13.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
14.	750	75023		Zakup komputerów do obsługi Urzędu Gminy Sulęczyno	20 500,00	20 500,00	20 500,00		
15.	750	75023		Zakup strony internetowej Gmina Sulęczyno	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
16.	750	75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęczyno	3 550,00	3 550,00	3 550,00		
17.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyne	-	-	-		
18.	754	75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
19.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
20.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00	3 550,00		
21.		80101		Zakup kosiarzki spalinowej dla SP w Węsiorach	5 580,00	5 580,00	5 580,00		
22.		80101		Zakup zmywarko-wyparzarki dla SP Podjazy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
23.	851	85154		Zakup komputera do obsługi UG (Pełnomocnik ds. spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
24.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Ogółem:					632 856,89	632 856,89	574 502,89	-	58 354,00
									x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa drogi Lemany Sulęczyńsko	330 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
2.		60016	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	1 640 264,00	1 608 674,00	-	850 000,00	-	-	758 674,00	-
3.		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakowo Gmina Sulęczyńsko	63 463,56	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
4.		60017	Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	28 953,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
5.		60078	Modernizacja dróg zniszczonych w nawahnicy 11/12 sierpnia 2017	2 734 326,11	-	-	-	-	-	-	-
6.	630	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	1 089 933,51	125 845,00	54 845,00	-	-	-	71 000,00	-
7.		63003	Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńsku wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	762 900,00	752 000,00	52 000,00	500 000,00	-	-	200 000,00	-
8.		63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
9.		63095	Budowa kąpieliska w Sulęczyńsku	104 460,00	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-
10.	801	80103	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	3 631 816,07	3 487 888,77	37 888,77	2 450 000,00	1 000 000,00	-	-	-
11.	900	90005	„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	340 714,08	293 016,58	2 650,00	-	-	288 446,58	1 920,00	-
Ogółem:				10 730 830,33	6 675 424,35	255 383,77	4 100 000,00	1 288 446,58	1 031 594,00	-	-

w złotych