

**UCHWAŁA NR LIX/379/2023
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 29 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LV/261/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89, 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Dochody ogółem po zmianach 48.764.204,91 zł, w tym dochody bieżące 34.736.764,02 zł, dochody majątkowe 14.027.440,89 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Wydatki ogółem po zmianach 54.246.230,22 zł, wydatki bieżące 35.873.783,26 zł, wydatki majątkowe 18.372.446,96 zł.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2023, w sposób określony w załączniku nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik dochodów gmin oraz dotacji i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/1 i dochody zgodnie z załącznikiem 3/2.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 7.172.025,31 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 193.375,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 2. Stan rozchodów budżetu gminy wynosi 1.690.000,00zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 5.482.025,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 982.025,31 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9.984,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.523,12 zł i z tytułu przychodów niewykorzystanych środków z roku 2022 w wysokości 50.323,83 zł, ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.846,95 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.798.200,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.938.185,81 zł.

§ 10. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Karimierz Gliniecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/379/2023 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 392,00	8 386,00	131 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 732,00	8 386,00	70 118,00
		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	60 432,00	8 386,00	68 818,00
758			Różne rozliczenia	16 032 604,00	4 576,00	16 037 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 313 349,00	-9 190,00	12 304 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 313 349,00	-9 190,00	12 304 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 543,00	13 766,00	47 309,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 543,00	13 766,00	47 309,00
801			Oświata i wychowanie	10 749 139,33	-1 634 045,99	9 115 093,34
	80104		Przedszkola	10 233 137,90	-1 634 045,99	8 599 091,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 914 237,90	-1 634 045,99	8 280 191,91
852			Pomoc społeczna	531 931,00	117 460,00	649 391,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	2 000,00	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	2 000,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 100,00	30 300,00	83 400,00
		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	17 900,00	34 500,00	52 400,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-4 200,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 100,00	48 500,00	182 600,00
	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	62 000,00	48 000,00	110 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	500,00	2 600,00
85295		Pozostała działalność	141 731,00	32 660,00	174 391,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 731,00	32 660,00	174 391,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 620,00	-75 091,29	1 006 528,71
	85395	Pozostała działalność	1 081 620,00	-75 091,29	1 006 528,71
	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	344 809,11	-94 516,77	250 292,34
	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	19 330,89	-5 564,52	13 766,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 480,00	24 990,00	202 470,00
855		Rodzina	4 187 830,00	-9 279,00	4 178 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 300,00	-299,00	4 128 001,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	301,00	2 301,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 300,00	-600,00	25 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	530,00	20,00	550,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20,00	50,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	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	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 443,77	144 928,99	245 372,76
	92195	Pozostała działalność	100 443,77	144 928,99	245 372,76
	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	89 870,78	129 673,33	219 544,11
	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	10 572,99	15 255,66	25 828,65
	Razem:		50 207 270,20	-1 443 065,29	48 764 204,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIX/379/2023 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 081 056,00	30 000,00	6 111 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 793 410,00	30 000,00	5 823 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	30 000,00	635 000,00
750			Administracja publiczna	5 421 880,30	8 386,00	5 430 266,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 432,00	8 386,00	68 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 502,73	-1 411,65	47 091,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,31	-202,35	8 094,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 713 713,00	-1 659 469,99	29 054 243,01
	80101		Szkoły podstawowe	14 096 014,00	8 272,51	14 104 286,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 251,00	-37,49	1 810 213,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 995 450,00	-9 190,00	6 986 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	15 094 855,00	-1 681 545,99	13 413 309,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 762,10	-47 500,00	2 983 262,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 914 237,90	-1 634 045,99	8 280 191,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 568,00	0,00	68 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	1 000,00	17 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 825,00	-1 000,00	50 825,00
	80195		Pozostała działalność	33 543,00	13 803,49	47 346,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,49	37,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 658,50	12 658,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 599,00	1 107,50	16 706,50

851		Ochrona zdrowia	170 523,12	50 323,83	220 846,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 523,12	50 323,83	200 846,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 350,00	23 000,00	64 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,12	27 323,83	87 846,95
852		Pomoc społeczna	1 933 241,00	116 880,00	2 050 121,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	4 000,00	89 000,00
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	2 000,00	138 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	136 000,00	2 000,00	138 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 032,00	30 220,00	727 252,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	34 500,00	52 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 680,00	-4 200,00	369 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 103,00	-80,00	69 023,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 898,00	48 000,00	356 898,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	4 500,00	172 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 500,00	43 500,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	173 611,00	32 660,00	206 271,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 620,00	61 120,00	155 740,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 710,00	-28 635,00	18 075,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,49	149,00	490,49
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,51	26,00	85,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 200,00	-75 010,00	1 262 190,00
	85395	Pozostała działalność	1 337 200,00	-75 010,00	1 262 190,00
		3110 Świadczenia społeczne	374 000,00	-75 500,00	298 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,35	408,64	2 142,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	71,35	374,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,65	10,01	52,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 752,44	-91 932,82	7 819,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872,76	-5 412,38	460,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,90	6 697,31	25 633,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,74	214,37	1 514,11
	4307	Zakup usług pozostałych	176 414,07	85 400,39	261 814,46
	4309	Zakup usług pozostałych	10 386,09	5 033,13	15 419,22
855		Rodzina	4 197 702,70	-8 699,00	4 189 003,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 000,00	301,00	4 102 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 737 000,00	301,00	3 737 301,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 200,00	0,00	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 977,00	-79,00	11 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,00	79,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 700,00	142 970,50	2 424 670,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	139 985,81	1 938 185,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 250,00	19 985,81	1 559 235,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	120 000,00	209 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 984,69	9 984,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,69	1 084,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 900,00	8 900,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 943,77	144 928,99	1 330 872,76
	92195	Pozostała działalność	207 943,77	144 928,99	352 872,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 870,78	129 673,33	219 544,11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 572,99	15 255,66	25 828,65

		Razem:	55 495 919,89	-1 249 689,67	54 246 230,22
--	--	--------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyńcu (PSZOK)	70 000,00	70 000,00			
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyño - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na lata 2022/2023 (transza 2)	237 646,00	237 646,00			
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G odc. Węslony - Niesiołwice - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego	50 000,00	50 000,00			
4.	600	60016	6050/6370	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Lemniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyńcu, dofinansowanie Funduszu POLSKI ŁAD 4.895.100,00zł	5 500 100,00	5 500 100,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyño (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy)	30 000,00	30 000,00			
6.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	20 000,00	20 000,00			
7.	630	63095	6050	Budowa kapieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kapieliska pomosty dokumentacja (50 000,00zł), trwale wyłączenie gruntu dec RDLP (54 000,00zł)	104 000,00	104 000,00			
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych GBP wkład do dokumentacji termomodernizacji	40 000,00	40 000,00			
9.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00			
10.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	15 000,00	15 000,00			
11.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy (15.000), komputera (6.000)	21 000,00	21 000,00			
12.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyño, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia UG Sulęczyño	21 000,00	21 000,00			
13.	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Sulęczyño (modernizacja strażnicy i zakup krotkofalówek)	32 000,00	32 000,00			
14.	754	75495	6300	Dotacja celowa na rzecz Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem zakupu generatora prądu dla Miasta Słatyni na Ukrainie	5 000,00	5 000,00			
15.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węslony	15 000,00	15 000,00			
16.	801	80101	6050/6080	Modernizacja SP Podjazzy (15000,00), zakup kosiarki traktorek (17500,00)	32 500,00	32 500,00			
17.	801	80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny	15 000,00	15 000,00			
18.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęczyño ul. Żeromskiego w Sulęczyńcu (dokumentacja termomodernizacji instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła)	300 000,00	300 000,00			
19.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice	40 000,00	40 000,00			
20.	801	80104	6050/6370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyńcu - etap I dofinansowanie Funduszu Polski Ład - 6280191,19zł, Fundusz Sołecki 69.952,20zł	11 263 454,01	11 263 454,01			
21.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek transportowy dla dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			
22.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIG	5 000,00	5 000,00			

Id: 258633AF-C33C-48CE-A6BD-BCFA9883632F. Podpisany

	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 846,95	87 846,95	87 846,95	Załącznik Nr 2A do uchwały Nr LXX/792/2023 Rady Gminy Silegczyno z dnia 29 marca 2023 r.
23.	852	85295	6050	Centrum Wsparcia Społecznego koncepcja i dok techn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
24.	853	85395	6059	Modernizacja GOPS projekt Rozwój Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
25.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech wyk i etap	209 000,00	209 000,00	209 000,00	
26.	900	90015	6050	Montaż kondensatorów oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
27.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rękaw UG ochrona środowiska	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
28.	900	90005	6060	Zakup inwestycyjny - laptop program Czyste Powietrze WFOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
29.	900	90095	6060	Zakup inwestycyjne plugoplaskarki UG	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
30.	921	92195	6050	Dokumentacja modernizacja budynków kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
31.				Ogółem	18 372 446,96	18 372 446,96	18 372 446,96	

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3_1 do uchwały nr LIX/379/2023 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 29 marca 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach klasyfikacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotaści ogółem	Dotaści bieżące	Dotaści majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotaści 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		inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	60 432,00	60 432,00	0,00	60 432,00	60 432,00	60 432,00	80 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 814,00	-1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76011			Urzędy wojewódzkie	68 818,00	68 818,00	0,00	68 818,00	68 818,00	68 818,00	68 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60 432,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotać ogółem otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 386,00	8 386,00	0,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60 432,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 502,73	48 502,73	0,00	48 502,73	48 502,73	48 502,73	48 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 411,65	-1 411,65	0,00	0,00	0,00	-1 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,08	47 091,08	0,00	47 091,08	47 091,08	47 091,08	47 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8 297,31	8 297,31	0,00	0,00	0,00	8 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	-202,35	-202,35	0,00	-202,35	-202,35	-202,35	-202,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	62 000,00	5 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65218			Cierokości pomocy społecznej	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotać ogółem otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	5 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stuchlik

Dochody budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	1 300,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 700,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	50,00
Ogółem:			-	29 650,00

PRZEWODNICZĄCY RZ.DY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 172 025,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 672 025,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 690 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 084,69
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		-
900	90019	6060	zakup inwestycyjny		8 900,00
			Ogółem:	7 000,00	9 984,69

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	120 000,00	851	85153	4170	15 000,00
						4210	-
						4300	-
						6060	5 000,00
				Razem			20 000,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2022				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		50 323,83		851	85154	4110	1 000,00
						4170	64 350,00
						4210	22 000,00
						4300	25 650,00
						6050	87 846,95
						Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0270	50 523,12				
				Razem			200 846,95
Ogółem			220 846,95	Ogółem			220 846,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benicjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		543 090,11
1	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego na rzecz patnerskiego miasta Śniatyrń w Ukrainie.	5 000,00
	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Węsiory - Niesiołowice.	50 000,00
	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Sulęczyño - Gowidlino.	237 646,00
3	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	1 000,00
4	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego psychiatry	3 900,00
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyñie	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 o fp lub płatność w ramach budżetu śr. europ. realizowanych przez JST - POKOLENIA	245 544,11
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		96 500,00
1	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	7 000,00
2	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Dotacja celowa dla OSP Sulęczyño z przeznaczeniem na modernizację strażnicy oraz zakup krótkofalówek	32 000,00
4	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
6	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000,00
Ogółem					639 590,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIX/379/2023 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 29 marca 2023r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów gminy zarówno zleconych jak i własnych, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, Funduszu COVID-19 na dodatek węglowy, elektryczny, projektu unijnego POKOLENIA oraz Rozwój Usług Społecznych. Zmniejszenie promesy z RF Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy Przedszkole w Sulęczyńnie wskutek zapytania przetargowego wykonania I etapu.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji wskazanych powyżej oraz przeniesień wydatków w celu realizacji zadań przyjętych do realizacji.

Przychody - 7.172.025,31 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł – wolne środki z tyt. dodatku energetycznego i dodatku węglowego oraz zwiększenia o kwotę 293.375,62zł – wolne środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, finansowanie ochrony środowiska i realizacja środków z art. 5 ust 1 pkt 2 uofp.

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki