

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Sulęczyño
z dnia 27 marca 2024 r.**

PU 473/2024

zmieniająca uchwałę nr LXIX/453/2023 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyño na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 1. Dochody ogółem po zmianach 56.847.067,04 zł, w tym dochody bieżące 40.716.292,61 zł, dochody majątkowe 16.130.774,43 zł.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2. Wydatki ogółem budżetu po zmianach 61.170.653,77 zł, w tym wydatki bieżące 40.621.952,37 zł, wydatki majątkowe 20.548.701,40 zł.
- § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2024, w sposób określony w załączniku nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 6.123.586,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6. Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 7. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 4.323.586,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.323.586,73 zł.
- § 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 32.917,61 zł i z tytułu przychodów niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 115.220,06 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.137,67 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 9. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.804.320,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.181.994,07 zł.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyño.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2024 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	564 325,00	-464 325,00	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	564 325,00	-464 325,00	100 000,00
750	75011	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 325,00	-464 325,00	0,00
			Administracja publiczna	230 101,00	6 581,00	236 682,00
			Urzędy wojewódzkie	82 751,00	6 581,00	89 332,00
		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	81 451,00	6 581,00	88 032,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 294,61	-30 000,00	11 165 294,61
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 561 517,00	-30 000,00	4 531 517,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 391 080,00	-30 000,00	4 361 080,00
			Różne rozliczenia	19 120 934,00	2 040 965,00	21 161 899,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 500 588,00	2 040 965,00	16 541 553,00
852	85216	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 500 588,00	2 040 965,00	16 541 553,00
			Pomoc społeczna	621 416,00	560 200,00	1 181 616,00
			Zasiłki stałe	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	-700,00	58 200,00
		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	27 900,00	-700,00	27 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 700,00	-48 100,00	169 600,00
		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	150 000,00	-47 200,00	102 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	-900,00	6 800,00
85295		Pozostała działalność			
	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	97 816,00	612 000,00	709 816,00
			4 388,00	612 000,00	616 388,00
855		Rodzina	4 089 560,00	-209 940,00	3 879 620,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 000,00	-199 900,00	3 829 100,00
	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	4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	100,00	27 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	-40,00	520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	-40,00	120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	-10 000,00	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	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Razem:			54 943 586,04	1 903 481,00	56 847 067,04

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 222 731,03	40 000,00	2 262 731,03
			Drogi publiczne gminne	2 152 731,03	40 000,00	2 192 731,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 848,34	15 000,00	71 848,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 644,73	-40 000,00	1 757 644,73
710	71004		Działalność usługowa	381 000,00	-30 000,00	351 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 184 329,04	-33 419,00	6 150 910,04
			Urzędy wojewódzkie	81 451,00	6 581,00	88 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 372,57	-357,54	65 015,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,22	-61,46	11 121,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 787 713,00	-40 000,00	5 747 713,00
		75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 601 448,00	2 040 965,00	39 642 413,00
			Szkoły podstawowe	16 182 071,00	1 772 972,00	17 955 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 097,00	241 041,00	2 192 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 521,00	34 534,00	314 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 628,00	87 802,00	635 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 962 413,00	1 409 595,00	9 372 008,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 927,00	102 491,00	603 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 707,00	14 096,00	90 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00	2 019,00	13 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 592,00	3 876,00	28 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 293,00	82 500,00	404 793,00
		80104	Przedszkola	19 547 879,00	143 507,00	19 691 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 331,00	19 751,00	315 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 614,00	2 830,00	41 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 776,00	5 426,00	94 202,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 010,00	115 500,00	1 052 510,00		

80107		Światlice szkolne	564 196,00	21 995,00	586 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 314,00	2 810,00	65 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,00	401,00	9 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 661,00	2 284,00	12 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 242,00	16 500,00	133 742,00
851		Ochrona zdrowia	167 908,61	115 220,06	283 128,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 917,61	115 220,06	250 137,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	1 000,00	1 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 179,00	20 000,00	50 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 137,67	58 137,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 917,61	22 082,39	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 107 684,00	560 200,00	2 667 884,00
	85216	Zasiłki stałe	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 991,00	-700,00	886 291,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	-700,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,00	-4 800,00	25 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 800,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 927,00	-48 100,00	362 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	-900,00	166 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-47 200,00	102 800,00
	85295	Pozostała działalność	81 266,00	612 000,00	693 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	600 000,00	620 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 992,00	8 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,00	1 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	1 214,00	5 602,00
855		Rodzina	4 133 549,00	-209 940,00	3 923 609,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00	-200 000,00	3 802 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 643 500,00	-194 000,00	3 449 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-5 003,00	76 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 380,00	-874,00	255 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	-123,00	887,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00	60,00	12 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-40,00	4 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 440,00	377 674,07	2 839 114,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 320,00	377 674,07	2 181 994,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 684,00	10 000,00	163 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00	1 719,00	30 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	24,50	1 824,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 930,57	38 930,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478 616,29	30 000,00	1 508 616,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 964,71	300 000,00	416 964,71
		Razem:	58 309 953,64	2 860 700,13	61 170 653,77

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów					
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyźnie	19 600,00	19 600,00							
2.	600	60013	6300	Budowa obwodnicy Kartuz pomoc finansowa Woj. Pomorskie 2024-2026	70 000,00	70 000,00							
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Sulęczyźnie	43 000,00	43 000,00							
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyńsko (dotacjaRFRD) FS Sulęczyńsko 80495,43zł	1 254 656,83	1 254 656,83							
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Mściszewicach (FS Mściszewice)	80 495,43	80 495,43							
6.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiorach, gmina Sulęczyńsko (FS Węsiory 80.495,43 zł wykup gruntów ul. Osiedlowej i Bocznej i proj dr Borowiec Czarłino 25 000,00zł, plus wkład własny UG 40.000,00zł)	120 495,43	120 495,43							
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Widna Góra (FS Podjazdy)	65 362,29	65 362,29							
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Boruku Kamiennym i na dz 76/2 (FS Borek)	35 578,98	35 578,98							
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Zdunowice (FS droga Zdunowice Ostrowita i Zdunowice Ogonki)	23 424,17	23 424,17							
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Sucha (FS Sucha)	24 631,60	24 631,60							
11.	600	60016	6050	Modernizacja barierek mostu na rzece Słupia (za urzędem gminy)	35 000,00	35 000,00							
12.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi gminnej Gołica Bębny	30 000,00	30 000,00							
13.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ul Świętojańska i Leśna w Sulęczyźnie (chodnik)	45 000,00	45 000,00							
14.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	10 000,00	10 000,00							
15.	630	63095	6050/ 6059	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyńsko - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja (50 000,00zł), inwale wyłączenie gruntu dec RDLP (55 000,00zł)	105 000,00	55 000,00		50 000,00					
16.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00							
17.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	10 000,00	10 000,00							
18.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy, zestaw AIO drukarka	25 000,00	25 000,00							
19.	750	75023	6050	Modernizacja UG (dach, elewacja, pomieszczenia UG Sulęczyńsko)	160 000,00	160 000,00							
20.	750	75095	6050	Modernizacja mieszkania FP Ukraina	15 000,00	15 000,00							
21.	754	75495	6050	Modernizacja strażnicy OSP Sulęczyńsko o system uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00							
22.	758	75818	6000	Rezerwa inwestycyjna I na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00							
23.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęczyńsko ul. Żeromskiego i hala sportowa ul. Szkalna	230 000,00	230 000,00							

24.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mąsławice	50 000,00	50 000,00	
25.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węslory	20 000,00	20 000,00	
26.	801	80101	6050	Modernizacja SP Podlęzy	20 000,00	20 000,00	
27.	801	80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny	40 000,00	40 000,00	
28.	801	80104	6050/ 6370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyño - etap I, II i III dot. Rządowego Funduszu Polski Ład 15.530.200,00zł	17 180 200,00	17 180 200,00	
28.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek Fundacja Szklana	10 000,00	10 000,00	
30.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	10 000,00	10 000,00	
31.	851	85154	6050/6060	Modernizacja i zakup inwestycyjny (15.000,00) do pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000,00	80 000,00	
32.	851	85195	6220	Zakup aparostopu pomoc finansowa dla PCZ w Kartuzach	14 991,00	14 991,00	
33.	852	85219	6050/ 6050	GOPS zakupy inwestycyjne 5.000,00 i modernizacja GOPS w nowym budynku GOK 10.000,00	15 000,00	15 000,00	
34.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok. tech	416 964,71	416 964,71	
35.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rebak UG ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	
36.	900	90095	6050	Modernizacja sprzętu/zakup inwestycyjne gospodarki komunalnej UG	50 000,00	50 000,00	
37.	921	92109	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynków GOK	40 000,00	40 000,00	
38.	921	92116	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku GBP	20 000,00	20 000,00	
39.	921	92195	6060	FS Kistowo - zakupy inwestycyjne garaż, narmiot, dmuchaniec	42 000,00	42 000,00	
40.	921	92195	6050	FS Żakowo - zakup pomieszczenia gospodarczo-biesiadnego	35 900,96	35 900,96	
41.	921	92195	6060	Pomorskie Sołectwo 2024 - wkład własny zakupu narmiotu na rzecz sołectwo Sulęczyño	400,00	400,00	
Ogółem					20 548 701,40	20 498 701,40	50 000,00

**Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 27 marca 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dochód ogółem	Dochód majątkowy	Dochód budżetowy	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
750			Administracja publiczna	6 581,00	6 581,00	6 581,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00
2010			Dochód całkowity otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00	182 288,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
2010			Dochód całkowity otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
45228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:								z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z realizacji 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85245	2010	4300	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	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	-47 200,00	-47 200,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	102 800,00	102 800,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-47 200,00	-47 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 388,00	4 388,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	102 800,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	10 788,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	616 388,00	616 388,00	0,00	616 388,00	616 388,00	0,00	616 388,00	616 388,00	16 388,00	16 388,00	10 788,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 388,00	4 388,00	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
				po zmianach	618 388,00	618 388,00	0,00	618 388,00	618 388,00	0,00	618 388,00	618 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2010	4300	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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	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	0,00	
				zwiększenie	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
				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	0,00
				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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00
				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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00
85502	2010	4300	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00
				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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00
				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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych i zmierzających zadań	Wydanki związane z realizacją ich stałymi i zmierzających 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne															
			Wydatki razem:															

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 marca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 123 586,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 323 586,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Uzasadnienie do uchwały nr/2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 marca 2024r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów gminy zarówno zleconych jak i własnych, zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji na dodatek osłonowy.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji wskazanych powyżej oraz przeniesień wydatków w celu realizacji zadań przyjętych do realizacji. Wydatki majątkowe przedstawiono w załączniku nr 2A do niniejszej uchwały.

Przychody - 6.123.586,73 zł (zwiększenie o kwotę 957.219,13zł – wolne środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).