

**UCHWAŁA NR LXV/432/2023
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 31 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LV/261/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2022 roku 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 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 roku, 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 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, 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 54.213.141,18 zł, w tym dochody bieżące 38.467.636,95 zł, dochody majątkowe 15.745.504,23 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2. Wydatki ogółem po zmianach 60.721.355,51 zł, wydatki bieżące 39.816.856,07 zł, wydatki majątkowe 20.904.499,44 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 przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik dotacji i wydatków budżetu gminy zawieranych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 wynosi 8.198.214,33 zł.

§ 9. Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2023 wynosi 1.690.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/432/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 019 600,00	464 325,00	5 483 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 100,00	464 325,00	5 459 425,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 325,00	464 325,00
750			Administracja publiczna	209 128,00	2 902,00	212 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 118,00	2 902,00	73 020,00
		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	68 818,00	2 902,00	71 720,00
758			Różne rozliczenia	16 917 136,34	627 309,00	17 544 445,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	761 904,00	627 309,00	1 389 213,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	761 904,00	627 309,00	1 389 213,00
852			Pomoc społeczna	877 371,97	7 394,00	884 765,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	7 394,00	103 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	7 394,00	38 394,00
855			Rodzina	4 459 075,00	4 124,00	4 463 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 225,00	4 124,00	4 393 349,00
		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	4 356 496,00	4 124,00	4 360 620,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Gliniecki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 219,00	3 000,00	1 894 219,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 969,00	3 000,00	51 969,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:			53 104 087,18	1 109 054,00	54 213 141,18
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Głiniński

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/432/2023 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 191 503,34	943 650,00	7 135 153,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 357,34	943 650,00	6 823 007,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 347,34	928 650,00	1 598 997,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 895,00	9 000,00	219 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 895,00	9 000,00	204 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	-7 700,00	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	16 700,00	31 200,00
750			Administracja publiczna	5 591 317,46	2 902,00	5 594 219,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 818,00	2 902,00	71 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 091,08	2 476,32	49 567,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,96	425,68	8 520,64
	75095		Pozostała działalność	175 954,79	0,00	175 954,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 350,00	17 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	-17 350,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 465,00	10 000,00	553 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 405,00	10 000,00	462 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	5 000,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 000,00	83 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

801		Oświata i wychowanie	31 397 038,22	117 000,00	31 514 038,22
80101		Szkoły podstawowe	13 040 359,40	116 000,00	13 156 359,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 223,00	-1 000,00	466 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 535,90	-900,00	212 635,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 606,00	900,00	32 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 250,00	-6 437,00	425 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 850,00	1 330,00	20 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 970,00	-12 450,00	255 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00	550,00	8 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 900,00	143 007,00	522 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	-10 000,00	32 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 583,55	-26 700,00	526 883,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 499,00	1 000,00	21 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 477,00	-27 700,00	373 777,00
80107		Świetlice szkolne	500 251,70	27 700,00	527 951,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 099,00	1 100,00	7 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 021,14	1 100,00	55 121,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 825,00	25 500,00	117 325,00
80195		Pozostała działalność	162 632,49	0,00	162 632,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 465,50	-4 807,00	12 658,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 846,00	-8 836,00	3 010,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 047,50	13 643,00	43 690,50

851			Ochrona zdrowia	243 646,95	0,00	243 646,95
	85195		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	22 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	-22 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 271 644,97	7 394,00	2 279 038,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 453,00	7 394,00	768 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 480,00	7 394,00	376 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346 519,02	50,00	2 346 569,02
	85395		Pozostała działalność	2 346 519,02	50,00	2 346 569,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,11	50,00	1 564,11
855			Rodzina	4 497 120,70	4 124,00	4 501 244,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 525,00	4 124,00	4 367 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 991 039,00	4 000,00	3 995 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00	124,00	4 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 441,50	14 934,00	2 492 375,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 860,00	4 860,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 938 437,81	-252,00	1 938 185,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 235,81	-252,00	1 558 983,81

PRZEWODNICĄCY RODY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 050,00	0,00	37 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,50	190,00	4 457,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-190,00	4 810,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 500,00	5 000,00	334 500,00
	4260	Zakup energii	308 500,00	5 000,00	313 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 969,00	3 000,00	57 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 969,00	3 000,00	57 969,00
90095		Pozostała działalność	104 000,00	2 326,00	106 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 326,00	40 326,00
926		Kultura fizyczna	141 100,00	0,00	141 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 700,00	0,00	72 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
Razem:			59 612 301,51	1 109 054,00	60 721 355,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wnieślienie władz 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 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyńsku (PSZOK)	70 000,00	70 000,00							
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyńsko - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyńsko - 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. Węsiory - Niestołowice - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego	50 000,00	50 000,00							
4.	600	60016	6050/6370	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej i Gwiazdnej w Sulęczyńsku, dof Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD 4.895.100,00zł	5 487 147,34	5 487 147,34							
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyńsko (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy, tablica umowa dotacji 50% RFRD plus wkład własny)	962 150,00	962 150,00							
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach zarządzających przez Gminę Sulęczyńsko (Śno ul. Kaszubska, Żurawia, Żakowo, Amałka, Mściszewice ul. Leśna i ul. Szkolna, Widna Góra)	33 300,00	33 300,00							
7.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiorach, gmina Sulęczyńsko (w tym ul. Osiedlowej i Bocznej)	4 000,00	4 000,00							
8.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Żakowo	7 500,00	7 500,00							
9.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	20 000,00	20 000,00							
10.	630	63095	6050	Budowa kapieliska w miejscowości Sulęczyńsko - zagospodarowanie kapieliska pomosty dokumentacja (45 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDL.P (54 000,00zł)	99 000,00	99 000,00							
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych GBP wkład do dokumentacji termomodernizacji	40 000,00	40 000,00							
12.	700	70005	6050	Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy Sulęczyńsko (UG, SP Sulęczyńsko, Węsiory i Borek, GOK, GBP, OSP, NZOZ, Przedszkole Mściszewice)	30 000,00	30 000,00							
13.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00							
14.	700	70005	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w miejscowości Węsiory	31 200,00	31 200,00							
15.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	15 000,00	15 000,00							
16.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy (15.000), ekspres, zestaw AIO, zagospodarowanie pomieszczeń GOPS	50 380,37	50 380,37							
17.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyńsko, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia UG Sulęczyńsko, pomieszczeń GOPS	55 000,00	55 000,00							
18.	750	75095	6067	Zakup tablicy multimedialnej UG - Cyfrowa Gmina	8 116,77	8 116,77							
19.	750	75095	6050	Zakupy inwestycyjne związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	17 350,00	17 350,00							
20.	754	75495	606	Zakup piły ratowniczej i torby PSP1 dla OSP	10 000,00	10 000,00							
21.	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Sulęczyńsko (modernizacja strażnicy i zakup krotkofalówek)	32 000,00	32 000,00							

PRZEWOZNICTWO RĄDY

Kazimierz Giinieccki
Kazimierz Giinieccki

22.	754	75495	6300		Dotacja celowa na rzecz Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem zakupu generatora prądu dla Miasta Śniatyni na Ukrainie		5 000,00	5 000,00		
23.	754	75410	6170		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania PSP Woj. Pomorskiego (zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych woj. pomorskiego)		5 000,00	5 000,00		
24.	801	80101	6050		Modernizacja SP Węslory, modernizacja palcu zabaw, audyt energetyczny, dok. instalacji fotowoltaicznej		25 000,00	25 000,00		
25.	801	80101	6050/ 6060		Modernizacja SP Podjazdy, zakup kosiarzki traktorek (17500,00), dok. instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej		60 500,00	60 500,00		
26.	801	80101	6050/ 6060		Modernizacja SP Borek Kamienny, zakupy inwestycyjne nagłośnienie 5.000,00zł, siłownia zewnętrzna		20 437,00	20 437,00		
27.	801	80101	6050		Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego w Sulęcynie (dokumentacja termomodernizacji instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła)		293 900,00	293 900,00		
28.	801	80101	6050		Dokumentacja instalacji fotowoltaicznej budynków szkół w ramach dofinansowania z WFOŚ		99 570,00	99 570,00		
29.	801	80101	6060		Modernizacja oświetlenia awaryjnego SP Sulęcyno		6 100,00	6 100,00		
30.	801	80101	6050		Modernizacja ZS Mściszewice (wygluszenie halijj modernizacja ścieżki na boisko szkolne		46 000,00	46 000,00		
31.	801	80101	6060		ZS Mściszewice zakup inwestycyjny ekspres		4 000,00	4 000,00		
32.	801	80104	6050/ 6370		Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I dofinansowanie Funduszu Polskiej Ląd - 9.497.582,91zł, Fundusz Sołecki 69.952,20zł		12 469 845,01	12 469 845,01		
33.	801	80113	6060		Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna		10 000,00	10 000,00		
34.	801	80148	6060		Zakupy inwestycyjne SP Sulęcyno projekt POSILEK W SZKOLE I DOMU (patelnia elektryczna i szafa chłodnicza)		15 000,00	15 000,00		
35.	851	85153	6060		Zakup inwestycyjny zestaw AIO		5 000,00	5 000,00		
36.	851	85154	6050		Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		87 846,95	87 846,95		
37.	851	85195	6050		Zakupy wyposażenia hospicjum Caritas w Kartuzach		22 800,00	22 800,00		
38.	852	85219	6060/ 6050		GOPS zakupy inwestycyjne 20.000,00 i modernizacja GOPS w nowym budynku GOK 50.000,00		70 000,00	70 000,00		
39.	853	85395	6059		Modernizacja GOPS projekt Rozwój Usług Społecznych		50 000,00	50 000,00		
40.	900	90002	6050		Modernizacja PSZOK dok tech wyk I etap		209 000,00	209 000,00		
41.	900	90015	6050		Montaż kondensatorów oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulicznego		21 000,00	21 000,00		
42.	900	90019	6060		Zakup inwestycyjny rebak UG ochrona środowiska		8 900,00	8 900,00		
43.	900	90005	6060		Zakup inwestycyjny - laptop program Czyste Powietrze WFOŚ		4 810,00	4 810,00		
44.	900	90095	6060		Zakup inwestycyjne ptugoplaskarki UG		25 000,00	25 000,00		
45.	921	92195	6050		Dokumentacja modernizacja budynków kultury		70 000,00	70 000,00		
Ogółem							20 904 499,44	20 904 499,44	20 904 499,44	-

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12
							8	9	10	11	
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8-9-10-11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyńsku, dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Łódź	5 651 949,37	5 487 147,34	92 047,34	500 000,00	4 895 100,00		UG (do RF PL)
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyńsko - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyńsko - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na lata 2022/2023 - transz 2	475 292,00	237 646,00	2 646,00	235 000,00			UG
3	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiorach, gmina Sulęczyńsko (w tym ul. Bocznej i Osiedlowej)	116 643,00	4 000,00	4 000,00				UG
4	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Ogonki - Zdunowice FS Zdunowice	54 355,43	-	-				UG
5	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek Kamienny - Borowy Las	30 117,61	-	-				UG
6	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las	22 905,18	-	-				UG
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyńsko (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy, tabliczka umowa doładowania RFRD plus wkład własny)	1 238 156,83	962 150,00	497 825,00		464 325,00		UG (do RFRD)
8	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	26 000,00	20 000,00	-	20 000,00			UG
9	630	63095	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyńsko - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja, irwate wyłączenie gruntu dec RDLP	684 219,61	99 000,00	99 000,00	-			UG
10	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	33 973,44	10 000,00	-	10 000,00			UG
11	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyńsku, doładowanie Fundusz POLSKI Łódź 9.497.582,91zł, FS Sno 69.952,20zł	12 726 622,81	12 469 845,01	72 262,10	2 900 000,00	9 497 582,91		UG (do RF PL)
Ogółem:					21 060 235,28	19 289 788,35	767 780,44	3 665 000,00	14 657 007,91	-	

*A RF POLSKI Łódź

*B RFRD

*C

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Kazimierz Gliniecki

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVI/432/2023 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 31 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			
				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	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	384 525,46	384 525,46	317 188,00	24 542,00	19 642,00	0,00	19 642,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	282 646,00	282 646,00	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
			Wydatki razem:	384 525,46	384 525,46	0,00	322 048,00	29 402,00	19 642,00	0,00	19 642,00	9 760,00	0,00	0,00	282 646,00	282 646,00	0,00			

PRZEWOZYSTWAJĄCY WĄDY
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 5 do uchwały nr LXV/432/2023 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 31 października 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 818,00	68 818,00	0,00	68 818,00	68 818,00	58 818,00	10 000,00	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
				zwiększenie	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 818,00	68 818,00	0,00	68 818,00	68 818,00	61 720,00	10 000,00	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
				zwiększenie	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	71 720,00	71 720,00	0,00	71 720,00	71 720,00	61 720,00	10 000,00	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
				zwiększenie	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 476,32	2 476,32	2 476,32	2 476,32	2 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 567,40	49 567,40	49 567,40	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 094,96	8 094,96	8 094,96	8 094,96	8 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 433 325,00	4 433 325,00	0,00	4 433 325,00	4 433 325,00	4 433 325,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,00	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
				zwiększenie	4 437 449,00	4 437 449,00	0,00	4 437 449,00	4 437 449,00	4 437 449,00	4 437 449,00	4 437 449,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 363 525,00	4 363 525,00	0,00	4 363 525,00	4 363 525,00	372 486,00	350 301,00	22 185,00	0,00	3 991 039,00	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
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 360 620,00	4 360 620,00	0,00	4 360 620,00	4 360 620,00	3 991 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,00	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
				zwiększenie	4 356 496,00	4 356 496,00	0,00	4 356 496,00	4 356 496,00	4 356 496,00	4 356 496,00	4 356 496,00	0,00	0,00	0,00	3 985 039,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
Wydatki razem:				5 565 930,89	5 565 930,89	0,00	5 565 930,89	5 565 930,89	4 437 791,89	1 038 656,04	0,00	4 092 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Głimecki

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		662 429,46
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 Śniatyn 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 Sulęczyń - Gowidłino.	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 Sulęczyń	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 ofp lub płatność w ramach budżetu śr. europ. realizowanych przez JST - POKOLENIA	364 883,46
			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 Sulęczyń 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					758 929,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXV/432/2023 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 31 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LV/261/2022 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyńno na 2023 rok

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków przeznaczonych dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł (50% dofinansowanie do inwestycji przebudowy sieci dróg dla pieszych w ramach RFRD), środków na uzupełnienie dochodów własnych, wpłat z otrzymanych darowizn, dotacji celowych tytułem wypłat świadczenia ŻA ŻYCIEM, z zakresu wykonywania zadań spraw obywatelskich i zadań pozostałych czy też dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego. .

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji.

Przychody – 8.198.214,33 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gilniecki