

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 22 lutego 2024 r.**

zmieniająca uchwałę nr LXIX/453/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęcyno 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 54.916.490,04 zł, w tym dochody bieżące 38.321.390,61zł, dochody majątkowe 16.595.099,43 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2. Wydatki ogółem budżetu po zmianach 58.282.857,64 zł, w tym wydatki bieżące 38.071.238,63 zł, wydatki majątkowe 20.211.619,01 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. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 5.166.367,60 zł.

§ 6. Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2023 wynosi 1.800.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęcyno.

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

Uzasadnienie do uchwały nr...../2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 22 lutego 2024 r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe i świadczenia rodzinne), wpływ środków otrzymanych od pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych WFOŚiGW – program Czyste Powietrze, zmiana klasyfikacji budżetowej

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji w tym przesunięć wydatków majątkowych na realizację dokumentacji projektowych inwestycji modernizacji szkoły w Borku Kamiennym, modernizacji budynku GOK, instalacji systemu uzdatniania wody w strażnicy OSP Sulęczyno, zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu namiotu w ramach projektu Pomorskie Sołectwo 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2A.

Przychody – 5.166.367,60 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2024 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	564 325,00	0,00	564 325,00
			Drogi publiczne gminne	564 325,00	0,00	564 325,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-100 000,00	0,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	27 713,00	29 313,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 713,00	27 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 713,00	27 713,00
758	75814		Różne rozliczenia	19 102 619,00	7 459,00	19 110 078,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 459,00	7 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 459,00	7 459,00
801	80103		Oświata i wychowanie	16 339 714,00	0,00	16 339 714,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 000,00	-210 000,00	25 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	-185 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	15 645 200,00	210 000,00	15 855 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	185 000,00	280 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	604 176,00	1 000,00	605 176,00
			Ośrodki pomocy społecznej	118 900,00	-60 000,00	58 900,00
			Wpływy z usług	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 700,00	60 000,00	217 700,00
			Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00

85295	Pozostała działalność	80 576,00	1 000,00	81 576,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 188,00	1 000,00	77 188,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 129,00	37 225,00	1 881 354,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	37 225,00	42 225,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	37 225,00	42 225,00

Razem:		54 843 093,04	73 397,00	54 916 490,04
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	44 550,00	-20 400,00	24 150,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	-20 400,00	19 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 400,00	19 600,00
750	75095		Administracja publiczna	6 184 329,04	0,00	6 184 329,04
			Pozostała działalność	118 565,04	0,00	118 565,04
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 878,04	52,00	3 930,04
		4260	Zakup energii	18 000,00	-52,00	17 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	27 713,00	29 313,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 713,00	27 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,78	341,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 488,22	5 488,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 273,00	14 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 070,00	7 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 220,00	10 000,00	461 220,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	439 720,00	0,00	439 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	-6 760,00	79 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 516,00	6 760,00	97 276,00
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 583 133,00	7 459,00	37 590 592,00
	80195		Pozostała działalność	165 014,00	7 459,00	172 473,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 459,00	7 459,00
852			Pomoc społeczna	2 090 445,00	1 000,00	2 091 445,00
	85295		Pozostała działalność	64 026,00	1 000,00	65 026,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 870,87	970,87	2 841,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,30	24,29	63,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,83	4,84	12,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 215,00	37 225,00	2 461 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 586,00	37 225,00	85 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	31 751,59	68 251,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	5 459,62	12 199,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,79	13,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 900,96	10 400,00	1 238 300,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	10 000,00	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	117 900,96	400,00	118 300,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	400,00	42 400,00
Razem:			58 209 460,64	73 397,00	58 282 857,64

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 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		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf		
						Razem				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyne	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 Sulęczyne	43 000,00	43 000,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyno (dotacjaFRD) FS Sulęczyno 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 Sulęczyno (FS Węsiory ul. Osiedlowej i Bocznej i proj dr Borowiec Czarłino 25 000,00)	80 495,43	80 495,43				
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Widna Góra (FS Podjazdy)	65 362,29	65 362,29				
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Borku Kamiennym i na dz 78/2 (FS Borek)	35 578,98	35 578,98				
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Zdunowice (FS droga Zdunowice Ostrowite 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 Stupia (za urzędem gminy)	35 000,00	35 000,00				
12.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi gminnej Golica Bębny	30 000,00	30 000,00				
13.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ul Świętojańska i Leśna w Sulęczyne (chodnik)	45 000,00	45 000,00				
14.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	10 000,00	10 000,00				
15.	630	63095	6050/6059	Budowa kapieliśka w miejscowości Sulęczyno - zagospodarowanie kapieliśka pomosty dokumentacja (50 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDL.P (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 Sulęczyno)	200 000,00	200 000,00				
20.	750	75095	6050	Modernizacja mieszkania FP Ukraina	15 000,00	15 000,00				
21.	754	75495	6050	Modernizacja strażnicy OSP Sulęczyno o system uzdalniania wody	10 000,00	10 000,00				
22.	758	75818	6600	Rezerwa inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00				
23.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęczyno ul. Żeromskiego i hala sportowa ul. Szkolna	230 000,00	230 000,00				

24.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice	50 000,00	50 000,00	
25.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory	20 000,00	20 000,00	
26.	801	80101	6050	Modernizacja SP Podjazzy	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 Sulęcynie - etap I, II i III dofinansowanego z Funduszu Polskiej Ład 15.530.200,00zł	17 180 200,00	17 180 200,00	
29.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek Fundacja Szklana	10 000,00	10 000,00	
30.	851	85163	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	10 000,00	10 000,00	
31.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 917,61	42 917,61	
32.	851	85195	6220	Zakup laparoskopu pomoc finansowa dla PCZ w Kartuzach	14 991,00	14 991,00	
33.	852	85219	6060/ 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	116 964,71	116 964,71	
35.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rękaw 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	92195	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, namiot, dmuchaniec	42 000,00	42 000,00	
40.	921	92195	6050	FS Żakowo - zakup pomieszczenia gospodarstwo-biesiadnego	35 900,96	35 900,96	
41.	921	92195	6060	Pomorskie Sołectwo 2024 - wkład własny zakupu namiotu na rzecz sołectwo Sulęcyno	400,00	400,00	
Ogółem					20 211 219,01	20 161 219,01	50 000,00

**Dochody 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 22 lutego 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetem z budżetu państwa, 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 Składek od statutowych zadań,	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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 po zmianach	27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	5 830,00	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 po zmianach	27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	5 830,00	21 883,00	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	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 po zmianach	27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia 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	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 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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie 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
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	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 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
4300			Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie 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
4410			Podróże służbowe krajowe	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
				zwiększenie 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
Wydatki razem:				27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	5 830,00	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 355 452,00	4 355 452,00	0,00	4 355 452,00	4 355 452,00	4 355 452,00	684 052,00	441 071,00	242 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	