

**UCHWAŁA NR LXXI/466/2024
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LXIX/453/2023 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno 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 56.866.579,04 zł, w tym dochody bieżące 40.735.804,61 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 61.190.165,77 zł, w tym wydatki bieżące 40.622.464,37 zł, wydatki majątkowe 20.567.701,40 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 Sulęczyno.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/466/2024 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	564 325,00	-464 325,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 325,00	-464 325,00	100 000,00
		6290	Środki 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
750			Administracja publiczna	230 101,00	6 581,00	236 682,00
	75011		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			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 561 517,00	-30 000,00	4 531 517,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 391 080,00	-30 000,00	4 361 080,00
758			Różne rozliczenia	19 120 934,00	2 051 797,00	21 172 731,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 500 588,00	2 040 965,00	16 541 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 500 588,00	2 040 965,00	16 541 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 315,00	10 832,00	29 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 315,00	10 832,00	29 147,00
852			Pomoc społeczna	621 416,00	568 880,00	1 190 296,00
	85216		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	97 816,00	620 680,00	718 496,00
	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	4 388,00	612 000,00	616 388,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 428,00	8 680,00	102 108,00
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	1 922 993,00	56 866 579,04
--	--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/466/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 222 731,03	40 000,00	2 262 731,03
	60016		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			Działalność usługowa	381 000,00	-30 000,00	351 000,00
	71004		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			Administracja publiczna	6 184 329,04	-33 419,00	6 150 910,04
	75011		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 787 713,00	-40 000,00	5 747 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 220,00	0,00	461 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 720,00	-19 000,00	420 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 240,00	-7 000,00	72 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-8 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-4 000,00	64 000,00

	75495		Pozostała działalność	21 500,00	19 000,00	40 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 601 448,00	2 051 797,00	39 653 245,00
	80101		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-8 000,00	352 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	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		Świetlice 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
	80195	Pozostała działalność	183 329,00	10 832,00	194 161,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 582,00	10 582,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
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	568 880,00	2 676 564,00
	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	620 680,00	701 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	600 000,00	620 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 080,00	8 680,00	60 760,00
	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	2 880 212,13	61 190 165,77
--	--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

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 uoip						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęcynie	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 Sulęcynie	43 000,00	43 000,00							
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęcino (dotacja RFRD) FS Sulęcino 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 Sulęcino (FS Węsiory 80.495,43 zł wykup gruntów ul. Osiedlowej i Bocznej i proj dr Borowiec Czarfino 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 Borku 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 Ostrowite i Zdunowice Ogoniki)	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 barierki mostu na rzece Skupia (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 Sulęcynie (chodnik)	45 000,00	45 000,00							
14.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcino	10 000,00	10 000,00							
15.	630	63095	6059/6059	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęcino - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja (50 000,00zł), trwale 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 Sulęcino)	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 Sulęcino o system uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00							
22.	754	75495	6230	Dotacja celowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcynie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia socjalnego dla ratowników medycznych i pomieszczenia medycznego.	19 000,00	19 000,00							
23.	750	75000	6000		75 000,00	75 000,00							

24.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego i hala sportowa ul. Szkolna	230 000,00	230 000,00	
25.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice	50 000,00	50 000,00	
26.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory	20 000,00	20 000,00	
27.	801	80101	6050	Modernizacja SP Podjazdy	20 000,00	20 000,00	
28.	801	80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny	40 000,00	40 000,00	
29.	801	80104	6050/ 6370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I, II i III dof Rządowego Funduszu Polski Ład 15.530.200.00zł	17 180 200,00	17 180 200,00	
30.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek Fundacja Szklana	10 000,00	10 000,00	
31.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	10 000,00	10 000,00	
32.	851	85154	6050/6060	Modernizacja i zakup inwestycyjny (15.000,00) do pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000,00	80 000,00	
33.	851	85195	6220	Zakup aparoskopu pomoc finansowa dla PCZ w Kartuzach	14 991,00	14 991,00	
34.	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	
35.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech	416 964,71	416 964,71	
36.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rebak UG ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	
37.	900	90095	6050	Modernizacja sprzętu/zakup inwestycyjne gospodarki komunalnej UG	50 000,00	50 000,00	
38.	921	92109	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynków GOK	40 000,00	40 000,00	
39.	921	92116	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku GBP	20 000,00	20 000,00	
40.	921	92195	6060	FS Kistowo - zakupy inwestycyjne garaż, namiot, dmuchaniec	42 000,00	42 000,00	
41.	921	92195	6050	FS Zakowo - zakup pomieszczenia gospodarstwo-biesiadnego	35 900,96	35 900,96	
42.	921	92195	6060	Pomorskie Sołectwo 2024 - wkład własny zakupu namiotu na rzecz sołectwo Sulęcyno	400,00	400,00	
Ogółem					20 567 701,40	20 517 701,40	50 000,00

PRZEWODYCSZY RADY
Sulęcyno
Kazimierz Gliński

**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 LXXII/466/2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 marca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem			Z tego:				Z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem krajowych, miejscowych i wojewódzkich urzędów, 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	wydatki zwiększone i składowe statutowych zadań;	Wydatki zwiększone na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			przed zmianą	81 451,00	81 451,00	0,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			po zmianach	81 451,00	81 451,00	0,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			po zmianach	88 032,00	88 032,00	0,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00	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
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 372,57	65 372,57	65 372,57	65 372,57	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	-357,54	-357,54	0,00	-357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 015,03	65 015,03	65 015,03	65 015,03	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	-61,46	-61,46	0,00	-61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 121,76	11 121,76	11 121,76	11 121,76	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
852			po zmianach	162 286,00	162 286,00	0,00	162 286,00	162 286,00	162 286,00	162 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	0,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			po zmianach	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	10 786,00	10 786,00	0,00	600 000,00	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	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			po zmianach	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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
85228			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	0,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	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

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Z tego:		Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				5	6					7	8	9	10							11	12
		3	4																		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 643 500,00 -184 000,00 0,00	3 643 500,00 -184 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -184 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 449 500,00 -5 003,00 0,00	3 449 500,00 -5 003,00 0,00	82 000,00 -5 003,00 0,00	82 000,00 -5 003,00 0,00	82 000,00 -5 003,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 997,00 256 380,00 -874,00	76 997,00 256 380,00 -874,00	76 997,00 256 380,00 -874,00	76 997,00 256 380,00 -874,00	76 997,00 256 380,00 -874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255 506,00 1 010,00 -123,00	255 506,00 1 010,00 -123,00	255 506,00 1 010,00 -123,00	255 506,00 1 010,00 -123,00	255 506,00 1 010,00 -123,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zaliczanych do sfery zadań publicznych powiatowego-gminnego urzędniczego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	50 000,00 60 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 355 452,00 -257 900,00 618 581,00	4 355 452,00 -257 900,00 618 581,00	4 355 452,00 -257 900,00 618 581,00	4 355 452,00 -256 319,00 619 000,00	4 355 452,00 -256 319,00 619 000,00	684 032,00 -43 419,00 10 786,00	684 032,00 -43 419,00 10 786,00	684 032,00 -43 419,00 10 786,00	3 671 400,00 -184 700,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 716 133,00	4 716 133,00	4 716 133,00	4 716 133,00	4 716 133,00	639 433,00	639 433,00	639 433,00	4 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXI/466/2024 Rady Gminy Sulęcyno 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr LXXI/466/2024 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 oraz środków na Fundusz Pomocy Ukrainie.

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 otrzymanych na koniec ubiegłego roku z RFRD).

Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).

PRZEWOZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki