

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609), 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 58.839.380,00 zł, w tym dochody bieżące 42.692.605,57 zł, dochody majątkowe 16.146.774,43 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2. Wydatki ogółem budżetu po zmianach 63.162.966,73 zł, w tym wydatki bieżące 42.135.984,33 zł, wydatki majątkowe 21.026.982,40 zł.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2024, w sposób określony w załączniku nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 6.123.586,73 zł, plan rozchodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 1.800.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

Uzasadnienie

**do uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2024 roku
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.**

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach dochodów własnych gminy (dotacja celowa z programu „Posiłek w domu i szkole”, dotacja na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej).

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 (bez zmian).

Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 574,43	17 890,00	874 464,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 574,43	17 890,00	859 464,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	17 890,00	122 890,00
801			Oświata i wychowanie	17 313 412,00	50 000,00	17 363 412,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 223 681,95	6 000,00	1 229 681,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 354,00	2 275,00	1 883 629,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 225,00	2 275,00	44 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 225,00	2 275,00	44 500,00
Razem:				58 763 215,00	76 165,00	58 839 380,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 233,00	0,00	127 233,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 200,00	0,00	45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,69	150,38	1 240,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,88	11,29	85,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 436,43	2 138,27	11 574,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	-2 600,30	6 659,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,36	162,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	138,00	678,00
801			Oświata i wychowanie	40 867 715,00	67 890,00	40 935 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 385 209,00	-2 652 118,00	15 733 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 138,00	-380 928,00	1 811 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 055,00	-54 438,00	259 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 000,00	5 000,00	604 000,00
		4260	Zakup energii	576 533,00	10 000,00	586 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 879,00	2 890,00	322 769,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 372 008,00	-2 222 142,00	7 149 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 254,00	-17 500,00	469 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 500,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 844,00	366 032,00	385 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 436,53	55 436,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 900,55	7 900,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 844,00	302 694,92	322 538,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 291 476,00	2 291 476,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328 335,00	328 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 944,00	46 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 916 197,00	1 916 197,00
852		Pomoc społeczna	2 692 949,95	6 000,00	2 698 949,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	6 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	735 331,95	0,00	735 331,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,32	0,01	236,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,71	-0,01	44,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 114,07	2 275,00	2 841 389,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 811,00	2 275,00	88 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 251,59	1 908,95	70 160,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,62	330,81	12 530,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,79	35,24	49,03
Razem:			63 086 801,73	76 165,00	63 162 966,73

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	8	9	12	13
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęcynie	-	-			
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 Sulęcyno (dotacjaRFRD) FS Sulęcyno 80495,43zł	1 239 256,83	1 239 256,83			
5.	600	600016	6050	Modernizacja istniejącej rynny deszczowej w miejscowości Sulęcyno na działce nr 193/2	35 000,00	35 000,00			
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Mściszewicach (FS Mściszewice)	80 495,43	80 495,43			
7.	600	60016	6050	Projekt drogi Borowiec - Czarlino Fundusz Sołecki Węsiory 25 000,00zł, wkład własny UG 40.000,00zł	65 000,00	65 000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiarach gmina Sulęcyno (ulica Osuedlkowa i Boczna (FS Węsiory 55495,29 - wykup gruntów, opłaty, mapy)	55 495,43	55 495,43			
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Widna Góra (FS Podjazzy)	65 362,29	65 362,29			
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Borku Kamiennym i na dz 76/2 (FS Borek)	35 578,98	35 578,98			
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Zdunowice (FS droga Zdunowice Ostrowite i Zdunowice Ogonki)	23 424,17	23 424,17			
12.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Sucha (FS Sucha)	24 631,60	24 631,60			
13.	600	60016	6050	Modernizacja barierki mostu na rzece Słupia (za urzędem gminy)	35 000,00	35 000,00			
14.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi gminnej Golica Bębny	30 000,00	30 000,00			
15.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ul Świętojańska i Leśna w Sulęcynie (chodnik)	45 000,00	45 000,00			
16.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	10 000,00	10 000,00			
17.	630	63095	6050/ 6059	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęcyno - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja (50 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP (55 000,00zł)	105 000,00	55 000,00	50 000,00		
18.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00			
19.	700	70005	6060	Zakup gruntów na poszerzenie drogi	20 000,00	20 000,00			
20.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	10 000,00	10 000,00			
21.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy, zestaw AIO drukarka	25 000,00	25 000,00			
22.	750	75023	6050	Modernizacja UG (dach, elewacja, pomieszczenia UG Sulęcyno)	200 000,00	200 000,00			
23.	750	75095	6050	Modernizacja mieszkania FP Ukraina	15 000,00	15 000,00	-		

24.	754	75495	6050	Modernizacja strażnicy OSP Sulęcyno o system uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00			
25.	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			
26.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00			
27.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego i hala sportowa ul. Szkolna	95 000,00	95 000,00			
28.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice	97 254,00	97 254,00			
29.	801	80101	6050/6060	Modernizacja SP Węsiory, zakupu inwestycyjny kserokopiarka 7 000,00	47 500,00	47 500,00			
30.	801	80101	6050/6060	Modernizacja SP Podjazy (korytarz) podjazd, zakupy inwestycyjne (nagłośnienie 8000,00zł)	65 000,00	65 000,00			
31.	801	80101	6050	Instalacja fotowoltaiczna w SP Sulęcyno i SP Podjazy	120 000,00	120 000,00			
32.	801	80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny (termomodernizacja- dokumentacja 40 000,00)	60 000,00	60 000,00			
33.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - drukarka do e-legitymacji	5 000,00	5 000,00			
34.	801	80104	6050/ 6370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I, II i III dofinansowanego z Funduszu Polskiego Ład 15.530.200,00zł	17 437 227,00	17 437 227,00			
35.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek Fundacja Szklana	10 000,00	10 000,00			
36.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (Posiłek w domu i szkole - SP Węsiory)	12 500,00	12 500,00			
37.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	10 000,00	10 000,00			
38.	851	85154	6050/6060	Modernizacja i zakup inwestycyjny (15.000,00) do pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000,00	80 000,00			
39.	851	85195	6220	Zakup laparoskopu pomoc finansowa dla PCZ w Kartuzach	14 991,00	14 991,00			
40.	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			
41.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech	416 964,71	416 964,71			
42.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rębak UG ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00			
43.	900	90095	6050	Modernizacja sprzętu/zakup inwestycyjne gospodarki komunalnej UG	50 000,00	50 000,00			
44.	921	92195	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynków GOK	40 000,00	40 000,00			
45.	921	92195	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku GBP	20 000,00	20 000,00			
46.	921	92195	6060	FS Kistowo - zakupy inwestycyjne garaż, namiot, dmuchniec	42 000,00	42 000,00			
47.	921	92195	6050	FS Żakowo - zakup pomieszczenia gospodarczo-biesiadnego	35 900,96	35 900,96			
48.	921	92195	6060	Pomorskie Sołectwo 2024 - wkład własny zakupu namiotu na rzecz sołectwo Sulęcyno	400,00	400,00			
Ogółem					21 026 982,40	20 976 982,40	50 000,00	-	-