

**UCHWAŁA NR LXIII/418/2023
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 3 sierpnia 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, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Dochody ogółem po zmianach 51.287.605,83 zł, w tym dochody bieżące 36.042.773,94 zł, dochody majątkowe 15.244.831,89 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Wydatki ogółem po zmianach 57.795.820,16 zł, wydatki bieżące 38.122.601,83 zł, wydatki majątkowe 19.673.218,33 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 wydatki ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sposób określony w załączniku nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik dochodów gmin oraz dotacji i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 8.198.214,33 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.026.189,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Stan rozchodów budżetu gminy wynosi 1.690.000,00zł.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 6.508.214.33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2.008.214,33 zł.

§ 8. Dotacje i wydatki budżetu gminy na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 10. 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 LXIII/418/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 03 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 574,43	25 000,00	868 574,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 574,43	25 000,00	853 574,43
		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	80 000,00	25 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	16 065 386,00	8 801,00	16 074 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 515,00	8 801,00	84 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 515,00	8 801,00	84 316,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 805,71	1 302 281,00	10 919 086,71
	80101		Szkoły podstawowe	180 600,00	10 000,00	190 600,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	80104		Przedszkola	8 864 304,91	1 217 391,00	10 081 695,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 280 191,91	1 217 391,00	9 497 582,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 890,00	74 890,00
		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	74 890,00	74 890,00
852			Pomoc społeczna	802 360,60	17 680,00	820 040,60
	85295		Pozostała działalność	245 360,60	17 680,00	263 040,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 054,60	17 680,00	262 734,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Gliniecki

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 768,71	45 900,00	1 064 668,71
	85395		Pozostała działalność	1 018 768,71	45 900,00	1 064 668,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 710,00	45 900,00	260 610,00
855			Rodzina	4 183 167,00	12 660,00	4 195 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 217,00	7 260,00	4 139 477,00
		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	4 104 124,00	4 124,00	4 108 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 393,00	3 136,00	5 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	400,00	1 350,00
		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	900,00	400,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:				49 875 283,83	1 412 322,00	51 287 605,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/418/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 03 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 111 056,00	4 000,00	6 115 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 823 410,00	4 000,00	5 827 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	4 000,00	639 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 500,00	195,00	179 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	195,00	164 695,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	195,00	5 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 065,00	0,00	544 065,00
	75495		Pozostała działalność	86 060,00	0,00	86 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	0,00	28 060,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	40 000,00	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	40 000,00	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 486 141,56	1 273 387,00	30 759 528,56
	80101		Szkoły podstawowe	14 096 420,06	-1 293 804,00	12 802 616,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 237,00	-189 781,00	1 480 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 120,00	-27 190,00	211 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 250,00	-2 000,00	434 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 050,00	15 000,00	268 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 979 843,55	-1 109 833,00	5 870 010,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 900,00	20 000,00	389 900,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Kazimierz Gliniecki

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 001,00	-47 257,00	474 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,00	-12 125,00	57 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 006,00	-1 737,00	8 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 229,00	-32 752,00	331 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 239,00	-643,00	29 596,00
80104		Przedszkola	13 621 299,01	752 249,00	14 373 548,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 584,00	-52 200,00	219 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 436,00	-7 478,00	28 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 176,00	-405 464,00	747 712,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 280 191,91	1 217 391,00	9 497 582,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 600,00	2 000,00	72 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
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	0,00	449 704,00	449 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 325,00	64 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 215,00	9 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	376 164,00	376 164,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 326 804,00	1 326 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 781,00	189 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 190,00	27 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 109 833,00	1 109 833,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 890,00	74 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	741,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 149,00	74 149,00
80195		Pozostała działalność	131 022,49	8 801,00	139 823,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 535,00	8 801,00	35 336,00

852		Pomoc społeczna	2 175 497,60	17 680,00	2 193 177,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 407,00	-600,00	80 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 407,00	-600,00	80 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 252,00	600,00	727 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 898,00	0,00	426 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	6 930,00	42 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-6 930,00	28 070,00
85295		Pozostała działalność	277 240,60	17 680,00	294 920,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192 090,16	17 680,00	209 770,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 874,00	-1 770,00	45 104,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,54	0,01	1 353,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,90	-0,01	236,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 430,00	1 072 089,02	2 346 519,02
85395		Pozostała działalność	1 274 430,00	1 072 089,02	2 346 519,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 026 189,02	1 026 189,02
	3110	Świadczenia społeczne	309 882,87	45 000,00	354 882,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,03	750,56	3 606,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 749,80	-46,00	39 703,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,20	-2,70	2 337,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,86	131,05	629,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,24	18,39	90,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,86	46,00	574,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,14	2,70	33,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

855		Rodzina	4 221 212,70	12 660,00	4 233 872,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 517,00	7 260,00	4 113 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 741 393,00	7 136,00	3 748 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 073,00	19 000,00	93 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 821,00	-19 300,00	239 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	300,00	1 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	124,00	3 148,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	400,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 639,50	18 500,00	2 475 139,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	11 500,00	329 500,00
	4260	Zakup energii	297 000,00	11 500,00	308 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 969,00	7 000,00	54 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 969,00	7 000,00	54 969,00
Razem:			55 357 309,14	2 438 511,02	57 795 820,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 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 uofp				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13		
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyńcu (PSZOK)	70 000,00	70 000,00					
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyño - 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 - Niesiołowice - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego	50 000,00	50 000,00					
4.	600	60016	6050/6370	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyńcu, dofinansowanie Fundusz POLSKI ŁAD 4.895.100,00zł	5 465 800,00	5 465 800,00					
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyño (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy)	31 000,00	31 000,00					
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach zarządzających przez Gminę Sulęczyño (Sno ul. Kaszubska, Żurawia, Żakowo, Amalka, Mściszewice ul. Leśna i ul. Szkolna, Widna Góra)	33 300,00	33 300,00					
7.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiorach, gmina Sulęczyño (w tym ul. Osiedlowej i Bocznej)	4 000,00	4 000,00					
8.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	20 000,00	20 000,00					
9.	630	63095	6050	Budowa kapieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kapieliska pomosty dokumentacja (50 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP (54 000,00zł)	99 000,00	99 000,00					
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych GBP wkład do dokumentacji termomodernizacji	40 000,00	40 000,00					
11.	700	70005	6060	Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy Sulęczyño (UG, SP Sulęczyño, Węsiory i Borek, GOK, GBP, OSP, NZOZ, Przedszkole Mściszewice)	30 000,00	30 000,00					
12.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00					
13.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	15 000,00	15 000,00					
14.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy (15.000), ekspres, zestaw AIO	25 380,37	25 380,37					
15.	750	75023	6060	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyño, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia UG Sulęczyño,	30 000,00	30 000,00					
16.	750	75095	6067	Zakup tablicy multimedialnej UG - Cyfrowa Gmina	11 000,00	11 000,00					
17.	754	75495	6060	Zakup piły ratowniczej i torby PSP1 dla OSP	10 000,00	10 000,00					
18.	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Sulęczyño (modernizacja strażnicy i zakup krótkofalówek)	32 000,00	32 000,00					
19.	754	75495	6300	Dotacja celowa na rzecz Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem zakupu generatora prądu dla Miasta Sialatyn na Ukrainie	5 000,00	5 000,00					
20.	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania PSP Woj. Pomorskiego (zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych woj. pomorskiego)	5 000,00	5 000,00					
21.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory, modernizacja palcu zabaw, audyt energetyczny	25 000,00	25 000,00					
21.											

22.	801	80101	6050/6060	Modernizacja SP Borek Kamienny, zakupy inwestycyjne nagłośnienie 5.000,00zł		15 000,00	15 000,00			
23.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego w Sulęcynie (dokumentacja termomodernizacji instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła)		293 900,00	293 900,00			
24.	801	80101	6060	Modernizacja oświetlenia awaryjnego SP Sulęcyno		6 100,00	6 100,00			
25.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice, modernizacja ścieżki na boisko szkolne		46 000,00	46 000,00			
26.	801	80101	6060	ZS Mściszewice zakup inwestycyjny ekspres		4 000,00	4 000,00			
27.	801	80104	6050/60370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I dofinansowanie Funduszu Polskiego Ład - 9.497.582,91zł, Fundusz Sołecki 69.952,20zł		12 469 845,01	12 469 845,01			
28.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - wózek transportowy dla dzieci niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00			
29.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP Sulęcyno projekt POSILEK W SZKOLE I DOMU (zmywarko-wypaźniczka)		15 000,00	15 000,00			
30.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO		5 000,00	5 000,00			
31.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		87 846,95	87 846,95			
32.	852	85219	6060	GOPS zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00			
33.	853	85395	6059	Modernizacja GOPS projekt Rozwój Usług Społecznych		50 000,00	50 000,00			
34.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech wyk i etap		209 000,00	209 000,00			
35.	900	90015	6050	Montaż kondensatorów oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulicznego		21 000,00	21 000,00			
36.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rękaw UG ochrona środowiska		8 900,00	8 900,00			
37.	900	90005	6060	Zakup inwestycyjny - laptop program Czyste Powietrze WFOŚ		5 000,00	5 000,00			
38.	900	90095	6060	Zakup inwestycyjne piłgopiaskarki UG		25 000,00	25 000,00			
39.	921	92195	6050	Dokumentacja modernizacja budynków kultury		70 000,00	70 000,00			
Ogółem							19 673 218,33	19 673 218,33		

Załącznik Nr 2A
do uchwały Nr LXIII/149/2023
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 03 sierpnia 2023 r.

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Głuski
Kazimierz Głuski

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyńcu - dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład	5 651 949,37	5 465 800,00	-	570 800,00	4 895 100,00	11	UG
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gówiłdno na odcinku Lemany - Sulęczyño - 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 Sulęczyño (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	30 117,81						UG
6	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las	22 905,18						UG
7	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	26 000,00	20 000,00	-	20 000,00			UG
8	630	63095	6050	Budowa kapieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kapieliska pomosty dokumentacja, trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP	689 219,61	104 000,00	4 000,00	100 000,00			UG
9	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	33 973,44	10 000,00	-	10 000,00			UG
10	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyńcu, dofinansowanie Fundusz POLSKI ŁAD 9.497582,91zł, FS Snp 69.952,20zł	12 726 622,81	12 469 845,01	2 262,10	2 970 000,00	9 497 582,91		UG
Ogółem:					19 827 076,45	18 311 291,01	12 908,10	3 905 800,00	14 392 682,91	-	

*A RF POLSKI ŁAD

*B

*C

PRZEWOZOWICZKI RADA
Kazimierz Głiniński
Kazimierz Głiniński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII/418/2023 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	inwestycyjne		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	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
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	zmniejszenie	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	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
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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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
855			Rodzina	zmniejszenie	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	4 157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	4 170 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	4 106 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	4 113 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080			Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (510) oraz świadczenia pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	po zmianach	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	4 108 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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

PRZEWRÓDZAJĄCĄ
Kazimiera Chmielak
Kazimiera Chmielak

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki realizowane z sfinansowanych 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258 821,00 -19 300,00 0,00	258 821,00 -19 300,00 0,00	258 821,00 -19 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239 521,00 1 323,00 0,00	239 521,00 1 323,00 0,00	239 521,00 1 323,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 623,00 3 024,00 0,00	1 623,00 3 024,00 0,00	1 623,00 3 024,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300,00 400,00 1 300,00	1 300,00 400,00 1 300,00	1 300,00 400,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Dotacje 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 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 400,00 1 300,00	900,00 400,00 1 300,00	900,00 400,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 400,00 1 300,00	900,00 400,00 1 300,00	900,00 400,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pełniące funkcję kierownika powiatowego ośrodka dla opiekunów	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	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	
2010			Dotacje 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 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	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	0,00 zwiększenie 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 5 000,00 55 000,00	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	
Wydatki razem:				4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	4 872 814,95	

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/418/2023 rady Gminy Sulęcyno z dnia 03 sierpnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 198 214,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 698 214,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 690 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/418/2023 Rady Gminy Sulęczyo z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na majątkowe	w tym:			
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z zadaniem bieżącym	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 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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	287 646,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	287 646,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	287 646,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwodziarowa	19 642,00	19 642,00	0,00	24 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	287 646,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 642,00	19 642,00	0,00	24 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 642,00	19 642,00	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	0,00	0,00	0,00	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 372,76	245 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	245 372,76	245 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 544,11	219 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 828,65	25 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	265 014,76	265 014,76	0,00	317 188,00	24 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	4 900,00	0,00	0,00	292 646,00	292 646,00	0,00



UZASADNIENIE

do Uchwały NR LXIII/418/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 3 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr LV/261/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęcyno na 2023 rok

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów gminy zarówno zleconych jak i własnych i tak: zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, Funduszu COVID-19 na dodatek węglowy, elektryczny. Otrzymanie dotacji na podręczniki, świadczenia rodzinne, KDR, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia „Za Życiem”. Ponadto Zwiększenie promesy z RF Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy Przedszkole w Sulęcynie.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji wskazanych powyżej oraz przeniesień wydatków w celu realizacji zadań przyjętych do realizacji.

Przychody - 8.198.214,33 zł (zwiększenie o kwotę 1.026.189,02zł – wolne środki z tyt. dodatku węglowego **Rozchody** – 1.690.000,00 zł (bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki