

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 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 2019 roku, poz 506) oraz 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 r. w sposób określony w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne roczne realizowane w roku 2019 i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w sposób określony w załączniku Nr 3A, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 w sposób określony w załączniku Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

12.08.2019
Bez uwag
RADCA PRAWNY
Aleksander Skibicki
adw. 675
A. Skibicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	429 280,00	5 000,00	434 280,00
				429 280,00	5 000,00	434 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 075,11	73 539,47	1 975 614,58
				1 902 075,11	73 539,47	1 975 614,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	216 627,11	71 619,47	288 446,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:				34 239 973,63	78 539,47	34 318 513,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2019 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 567 774,43	40 350,00	3 608 124,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 110,89	65 350,00	2 146 460,89
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 103 326,89	65 350,00	1 168 676,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 178 663,54	-25 000,00	1 153 663,54
700		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	220 155,00	-43 000,00	177 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 155,00	-43 000,00	177 155,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 745 969,77	5 000,00	13 750 969,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 370 685,00	5 000,00	8 375 685,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 958,00	5 000,00	1 024 958,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 523,11	76 189,47	2 377 712,58
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 827,11	76 189,47	293 016,58
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	216 827,11	76 189,47	293 016,58
			Razem:	39 013 762,40	78 539,47	39 092 301,87

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym					Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	8	9		12	13		
1.	010	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory	12 000,00	12 000,00						
2.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczy	300 000,00	300 000,00						
3.		60016		Remont drogi Borowiec Kłukowa Huta	1 608 674,00	1 608 674,00	758 674,00					
4.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczy	5 000,00	5 000,00						
5.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczy-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00						
6.		60016		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęczeniu - opracowanie dokumentacjizmieniającej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00						
7.		60016		Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęczy-Ostrowite	43 000,00	43 000,00						
8.		60016		Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęczy	25 000,00	25 000,00						
9.		60016		Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00						
10.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89						
11.		60016		Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z doł WBGiTR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00						
12.		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	3 000,00	3 000,00						
13.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczeniu	5 000,00	5 000,00						
14.		60078		Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017	-	-						
15.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczy	3 000,00	3 000,00						

01E-4536-A6BD-4AA00D25274Z - Projekt

Strona

16.		63003		Przebudowa Ciagu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	762 000,00	762 000,00	752 000,00		
17.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	125 845,00	125 845,00	71 000,00		
18.		63095		Budowa Kapieliska w Sulęcynie	97 000,00	97 000,00			
19.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	100 000,00	100 000,00			
20.	750	75023		Zakup strony internetowej	7 000,00	7 000,00			
21.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	20 500,00	20 500,00			
22.		75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęcino	3 550,00	3 550,00			
23.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	7 000,00	7 000,00			
24.		75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00			
25.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00			
26.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00			
27.		80101		Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsiorach	5 580,00	5 580,00			
28.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	2 487 888,77	2 487 888,77			
29.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00			
30.	900	90005		„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcino	290 366,58	290 366,58	290 366,58		
31.	900	90005		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcino - koszty nadzoru	2 650,00	2 650,00	2 650,00		
					6 304 781,24	6 304 781,24	1 874 690,58		

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory (z dof. UM Gdańsk)	12 000,00	12 000,00	2 000,00		10 000,00		
2.	600	60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęcyno-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00	350,00				
3.		60016		Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
4.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89	113 172,89	-			
5.		60016		Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z dof. WBGITR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00	75 000,00		48 354,00		
6.		60016		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęcynie - opracowanie dokumentacji zmieniającej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
7.		60016		Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęcyno-Ostrowite	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
8.		60016		Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęcyno	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
9.	600	60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęcynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
10.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-		
11.	750	75023		Zakup komputerów do obsługi Urzędu Gminy Sulęcyno	20 500,00	20 500,00	20 500,00				
12.	750	75023		Zakup strony internetowej Gmina Sulęcyno	7 000,00	7 000,00	7 000,00		-		
13.	750	75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęcyno	3 550,00	3 550,00	3 550,00				

14.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
15.	754	75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-				
16.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
17.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00	3 550,00					
18.		80101		Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsjorach	5 580,00	5 580,00	5 580,00					
19.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
Ogółem:					619 356,89	619 356,89	561 002,89	-	58 354,00			x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60014	Budowa drogi Lemany Sulęcino	330 000,00	330 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-					
2.		60016	Remont drogi Borowiec Kłukowa Huta	1 640 284,00	1 608 674,00		-	850 000,00		758 674,00				
3.		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęcino	63 463,56		5 000,00	5 000,00							
4.		60017	Modernizacja drogi w Węstorach - Nowe Osiedle	28 953,00		3 000,00	3 000,00							
5.		60078	Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017	2 734 326,11		-	-		-					
6.	630	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Stupii”	1 089 933,51		125 845,00	54 845,00	-		71 000,00				
7.		63003	Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	772 900,00		762 000,00	62 000,00	500 000,00		200 000,00				
8.		63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcino	4 000,00		3 000,00	3 000,00							
9.		63095	Budowa kąpieliska w Sulęcynie	104 460,00		97 000,00	97 000,00							
10.	801	80103	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	2 631 816,07		2 487 888,77	37 888,77	2 450 000,00	-					
11.	900	90005	„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcino	314 234,08		293 016,58	2 650,00	-	288 446,58	1 920,00				
Ogółem:				9 714 350,33		5 685 424,35	265 383,77	4 100 000,00	288 446,58	1 031 594,00	-			

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		430 630,00
1.	600	60014	Powiat Kartuzы	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę drogi Sulęczyño Lemany	300 000,00
2.	851	85195	Powiat Kartuzы	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00
3.	852	85220	Powiat Kartuzы	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	630,00
	900	90005	Gmina Sierakowice	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru w projekcie "OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sulęczyño, Sierakowice i Kartuzы	2 650,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		70 000,00
1.	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
3.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
4.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 500,00
Ogółem					500 630,00