



ZARZĄDZENIE - Nr 116/2018  
Wójta Gminy SULECZYNSKO  
z dnia 15 listopada 2018 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęczyńsko na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**Wójt Gminy Sulęczyńsko  
z a r z ą d z a , co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyńsko na rok 2019 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
*gn*  
Bernard Grucza



## PROJEKT BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO NA ROK 2019

### Zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019.
2. Dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
7. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.
10. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
11. Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
12. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.
13. Objasnienia do budżetu na 2019 r.





Projekt  
z dnia 15 listopada 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Sulęczyno  
z dnia .....**

**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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	31.703.532,50 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	31.148.132,50 zł,
2) dochody majątkowe	555.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	35.501.632,50 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	31.148.132,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	4.353.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	426.500,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	3.927.000,00 zł,

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	3.798.100,00 zł,
1) emisji papierów wartościowych w kwocie	..... zł,
2) kredytów w kwocie	.....zł,
3) emisji obligacji w kwocie	3.660.000,00 zł,
4) pożyczek w kwocie	..... zł,
5) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	..... zł,
6) prywatyzacji majątku w kwocie	..... zł,
7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	..... zł,
8) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	138.100,00 zł.

1. Planuje się wydatki w wysokości 144.312,00 zł. z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	5.038.100,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	1.240.000,00 zł,

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	134.000,00 zł,
-----------------------	----------------

2) celową w wysokości	66.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
zarządzanie kryzysowe w kwocie	66.000,00 zł,

## § 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.709.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 470.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 360,00 zł.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.672.248,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.672.248,00 zł.

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000,00zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości   | 3.660.000,00zł, |
| a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów                  | 1.240.000,00zł. |

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.660.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.240.000,00zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.





Przewodniczący Rady Gminy

.....

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line followed by a stylized, cursive flourish.



		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 239 445,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 081 067,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 192,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	11 523 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 518 019,00
801			Oświata i wychowanie	88 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2018 Rady Gminy Sulęczyńno z  
dnia .....2018 r.**

wzlotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 970,00
		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	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00
710			Działalność usługowa	67 158,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 358,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	67 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 075,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	216 827,11
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 148 132,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 729,00

majątkowe				
630			Turystyka	155 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>555 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 400,00

<b>Ogółem:</b>				<b>31 703 532,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>233 129,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	RLC 9	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00
	SLC 9	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 184,00
852			Pomoc społeczna	220 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00
85219 28	5700,00 8009,00	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00
85213 14 16 19 30	10 600,00 21 400,00 87 000,00 31 000,00 30 400,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 729,00
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 300,00
	95	2057	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 857,33
	95	2059	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
855			Rodzina	9 657 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502 04 13	35 00 000 1 99 640 47 000	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 746 640,00
85501		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 900 000,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 975,00	53 975,00	1 034,00	1 034,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 244,00	304 744,00	259 744,00	62 156,00	197 588,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	46 500,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Cheminizacja sprzętu pożarniczo	311 244,00	299 744,00	259 744,00	62 156,00	197 588,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	474 312,00	474 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 312,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 312,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	144 312,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwola i wychowanie	12 408 799,00	10 908 799,00	10 513 648,00	8 878 804,00	1 636 844,00	0,00	385 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	8 238 055,00	8 238 055,00	7 928 727,00	6 869 689,00	957 058,00	0,00	311 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odżalanie i doskonalenie szkoleń podstawowych	2 287 889,00	767 889,00	731 481,00	663 250,00	88 241,00	0,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkole	855 215,00	855 215,00	833 215,00	565 808,00	267 407,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	669 608,00	669 608,00	643 983,00	619 777,00	24 206,00	0,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	332 300,00	332 300,00	332 300,00	58 300,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 932,00	45 932,00	45 932,00	0,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 040,00	367 040,00	332 252,00	247 276,00	84 976,00	10 000,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świeltca szkolne	336 513,00	336 513,00	331 725,00	247 276,00	84 449,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
855	85501		Rodzina	9 876 220,00	9 876 220,00	439 714,00	367 557,00	72 157,00	0,00	9 238 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	5 900 000,00	86 792,00	62 881,00	23 811,00	0,00	5 813 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	5 900 000,00	86 792,00	62 881,00	23 811,00	0,00	5 813 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	266 942,00	241 976,00	24 966,00	0,00	3 233 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	3 500 000,00	3 500 000,00	266 942,00	241 976,00	24 966,00	0,00	3 233 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zasłane	207 720,00	207 720,00	17 480,00	15 600,00	1 880,00	0,00	190 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 523,11	2 348 523,11	2 129 786,00	183 908,00	1 945 888,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 688 536,00	1 688 536,00	1 688 136,00	108 208,00	1 582 928,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie ścieków i wsi	1 688 536,00	1 688 536,00	1 688 136,00	108 208,00	1 582 928,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Chłonna powierza atmosferycznego i śmieci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Chłonna powierza atmosferycznego i śmieci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Chłonna powierza atmosferycznego i śmieci	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanie do spółek właściwych prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy Investycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zawieszenie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	0,00		
				290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				141 660,00	141 660,00	140 160,00	77 700,00	62 460,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 660,00	140 160,00	140 160,00	77 700,00	62 460,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92165			Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	148 178,00	130 678,00	31 728,00	31 728,00	98 650,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zielania w zakresie kultury fizycznej	78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	31 148 132,60	19 407 498,60	13 297 203,00	6 110 295,60	1 050 630,00	10 138 085,00	77 607,00	4 353 600,00	144 317,00	330 000,00	4 353 600,00	4 353 600,00	980 827,11	0,00	0,00		



**Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019r.**

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 uoifp			
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00				
2.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	850 000,00	850 000,00				
3.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakowo Gmina Sulęczyño	5 000,00	5 000,00				
4.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00				
5.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Leśnej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczyźnie	5 000,00	5 000,00				
6.		60078		Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017	233 172,89	233 172,89				
7.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	3 000,00	3 000,00				
8.		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Siłupil w Sulęczyźnie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	640 000,00	640 000,00	640 000,00			

9.	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
10.	63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczyne	50 000,00	50 000,00		
11.	70005		Modernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00		
12.	75023		Zakup strony internetowej	10 000,00	10 000,00		
13.	75412		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00		
14.	75412		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00		
15.	75495		Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyne	35 000,00	35 000,00		
16.	801	80103	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
17.	851	85195	Budowa hospicjum w Kartuzach	65 000,00	65 000,00		
18.	900	90005	„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	216 827,11	216 827,11	216 827,11	
				4 353 500,00	4 353 500,00	980 827,11	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Leśnej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczyźnie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
9.		70005		Modernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
10.		75412		Zakup strony internetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
11.		75412		Zakup radiotelefonów dla OSP Kislowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
12.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
13.		75495		Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyźnie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
14.	851	85195		Budowa hospicjum w Kartuzach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
Ogółem:					426 500,00	426 500,00	426 500,00				x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa drogi Lemany Sulęczyńsko	330 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
2.		60016	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	881 590,00	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-	-
3.		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyńsko	63 463,56	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
4.		60017	Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
5.		60078	Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11/12 sierpnia 2017	2 967 499,00	233 172,89	3 172,89	230 000,00	-	-	-	-
6.	630	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	1 088 088,51	124 000,00	18 600,00	-	-	-	105 400,00	-
7.		63003	Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńsko wraz z modernizacją części ul. Birzowej II etap	650 900,00	640 000,00	-	440 000,00	-	-	200 000,00	-
8.		63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
9.		63095	Budowa kąpieliska w Sulęczyńsko	57 460,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
10.	801	80103	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 643 927,30	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-
11.	900	90005	„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice. Kartuzy i Sulęczyńsko	216 827,11	216 827,11	-	-	-	216 827,11	-	-
Ogółem:				7 934 708,48	3 927 000,00	84 772,89	3 320 000,00	216 827,11	305 400,00	-	-



### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 038 100,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	138 100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 810,00	10 190,00	-	-
751	75101		1 034,00	1 034,00	1 034,00	883,00	151,00	-	-
852	85219		5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	5 700,00	-
	85228		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-
855	85501		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	52 871,00	10 110,00	5 813 208,00	23 811,00
	85502		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	65 340,00	176 636,00	3 233 058,00	24 966,00
	85504		199 640,00	199 640,00	199 640,00	6 283,00	1 237,00	190 240,00	1 880,00
	85513		47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>9 709 374,00</b>	<b>9 709 374,00</b>	<b>9 709 374,00</b>	<b>171 187,00</b>	<b>245 324,00</b>	<b>9 242 206,00</b>	<b>50 657,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wzrost majątkowe
						Wydatki bieżące	10	
1	2	3		4	5	6	10	
710	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00		
			<b>Ogółem:</b>	800,00	800,00	800,00		

w złotych

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	720 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00
<b>Ogółem</b>					980 000,00



Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>300 630,00</b>
1.	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę drogi Sulęczyño Lemany	300 000,00
2.	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	630,00
			<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>170 000,00</b>
1.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyño	35 000,00
2.		75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
3.	851	85195	Stowarzyszenia i Fundacje	Budowa hospicjum w Kartuzach	65 000,00
4.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
5.		92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
6.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>470 630,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
W 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>



## O B J A Ś N I E N I A D O B U D Ż E T U N A 2 0 1 9 R O K

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok ustala się na kwotę 31.703.532,50 zł. i składają się one z:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - z dochodów budżetu państwa czyli subwencji  | - 11.518.019,00 zł, |
| - dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie  | - 9.709.374,00 zł,  |
| - dotacji na zadania własne gminy   | - 202.177,00 zł,    |
| - dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 233.129,00 zł,    |
| - dochodów własnych gminy   | - 6.131.543,89 zł,  |
| - dochodów ze sprzedaży mienia  | - 400.000,00 zł.    |

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 – Transport i łączność** - dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 61.500,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokość ustalonej na podstawie wydanych decyzji.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 558.970,00 zł, tj,

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 85.970,00 zł,
- dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i dzierżaw lokali oraz gruntów - 48.500,00 zł,
- wpływy z usług – 24.500,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 400.000,00zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 67.158,50 zł, tj. 800,00 zł jako dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych oraz 66.358,50 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco :

- dotacja z budżetu państwa wynosi 50.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 750,00 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat 6.500,00 zł, tj. za ślub udzielony poza urzędem na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2017 rok,
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za 2017 rok czyli w kwocie 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.034,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikacje list wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.239.445,89 zł.**

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2019 rok i przedstawiają się następująco :

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.956.004,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2019 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok w kwocie 69.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 3.081.067,89 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 223.192,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 16.166,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 137.316,00 zł,

Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2018r,

- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2017 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- opłata targowa została zaplanowana w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 362.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 11.523.019,00 zł, tj. 10.518.019,00 zł na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. Ponadto zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 88.884,00 zł, tj. z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu 14.700,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia kwotę 74.184,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 220.100,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.600,00 zł,



- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 21.400,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 97.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 5.700,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów dziennych w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 30.400,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 77.729,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – program edukacyjny „W kręgu nauki”, Radosna Akademia Przedszkolaka, Dobry Geny, Trój-Gminni Nestorzy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 79.000,00 zł, - odpłatność za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej.

**Dział 855 – Rodzina** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.657.667,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, którą zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5.900.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją programu Dobry Strat – 199.640,00 zł świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5.900.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 47.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.027,00 zł.
- 

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.902.075,11 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1.672.248,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat w kwocie 13.000,00 zł,
- wpływy otrzymane z darowizn uczestników programu z dofinansowania unijnego „Oze dla Kaszub” w wysokości 216.827,11 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 35.501.632,50 zł i są one wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3.798.100,00 zł. Na koniec 2019 roku przewidywane zadłużenie gminy wynosić będzie 14.360.000,00 zł. W budżecie gminy w poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.960,00 zł

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płatną wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – 2.600,00 zł

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100.000,00 zł**  
W dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – 100.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.723.282,89 zł, z przeznaczeniem na:**

#### **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 300.000,00 zł**

- dotacja dla powiatu na wykonanie budowy drogi z Lemana do Sulęcyna.

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 1.180.110,00 zł**

- zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłucznia, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych , opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup tablic z nazwami ulic) - 87.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dot. dróg - 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, utrzymania przystanków, ekspertyzy techniczne dróg) - 196.000,00 zł
- budowa drogi Borowiec Klukowa Huta i przebudowa drogi w Żakowie - 855.000,00 zł

#### **DROGI WEWNĘTRZNE - 10.000,00 zł**

- modernizacja drogi w Węsiarach oraz projektu remontu dróg wewnętrznych w Sulęcynie - 10.000,00 zł

#### **USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY – 233.172,89 zł**

- modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 r. - 233.172,89 zł

**Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 859.500,00 zł z przeznaczeniem na:**

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - 7.500,00zł,
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno - 3.000,00zł,
- zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 124.000,00 zł,
- budowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - 640.000,00zł,
- budowa kąpieliska - 50.000,00zł,
- zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego, wyłączenie terenu pod kąpielisko z produkcji leśnej - 35.000,00zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu 422.000,00 zł**

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w których znajdują się mieszkania komunalne, koszty wyceny nieruchomości, wykup gruntów, usługi geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia w kwocie 122.000,00zł,
- modernizację budynków gminnych - 300.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki działu 218.195,50 zł**

- zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymania grobów żołnierzy wojennych, wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, program opieki nad zabytkami.

**Dział 750 – Administracja publiczna – kwota wydatków działu - 3.682.351,00 zł**

- w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2019 rok wynosi 50.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
- w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 139.120,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych, członków komisji i wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia obrad Sesji Rady Gminy i Komisji,
- w rozdziale Urząd Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.438.256,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup komputerów, drukarek, przedłużenie licencji na programy, remonty pomieszczeń biurowych, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, na fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano zakup strony internetowej – 10.000,00 zł.
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 53.975,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej”- łącznie 13.9750,00 zł, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 40.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborców – 1.034,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 311.244,00 zł**

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 299.744,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup kamery termowizyjnej oraz radiotelefonów – 11.500,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 474.312,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 330.000,00 zł oraz z tytułu poręczenia kredytu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach w kwocie 144.312,00 zł.**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 134.000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 66.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 12.408.799,00 zł, a tym:**

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 8.238,055,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół,
- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 767.689,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Mściszewicach.
- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 855.215,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Sulęczynie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością
- w rozdziale **gimnazja** zaplanowano wydatki w kwocie 669.608,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności,
- w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 332.300,00 zł, przeznaczeniem na koszty dowożenia dzieci,
- w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu – 45.932,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową . Wydatki w tym rozdziale będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na budowę hospicjum w Kartuzach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.243.386,00 zł, w tym:**

- w rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 213.600,00 zł,
- w rozdziale **ośrodki wsparcia** – zaplanowano na zakup usług kwotę 25.680,00zł,
- w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 10.600,00 zł,
- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w kwocie 101.400,00 zł,
- w rozdziale dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria –22.000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki stałe zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 97.000,00 zł,
- w rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty za przedłużenie licencji na programy oraz innych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone – 471.167,00 zł,
- w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa zaplanowano dofinansowanie w kwocie 630,00 zł zatrudnienia w powiecie kartuskim terapeuty ds. uzależnień,
- w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom społecznym i pozostałych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę – 210.789 zł,
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki na ten cel w wysokości 59.720,00 zł,
- w rozdziale Centra Integracji Społecznej zaplanowano na zakup usług kwotę 6.600,00 zł
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 23.700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób potrzebujących.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu „Kaszuby w sieci” realizowanego w latach 2014 – 2020 w wysokości – 30.500,00 zł. – koszty dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu oraz na realizację programu edukacyjnego „W kręgu nauki”, Radosna Akademia Przedszkolaka, Dobre Geny oraz Trój Gminni Nestorzy - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji ww. programu – 77.607,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 336.513,00 zł, oraz wydatków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 20.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł i dokształcania nauczycieli 527,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

- w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w kwocie 5.900.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług w zakresie danego rozdziału,

- w rozdziale świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3.500.000,00 zł,
- w rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 207.720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- w rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 15.000,00 zł,
- W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 47.000,00 zł,
- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.348.523,11 zł w tym:**

- w rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w oraz inkasentów kwocie – 1.689.536,00 zł,
- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci - 3.500,00zł,
- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 216.827,11 z przeznaczeniem na wkład finansowy do projektu unijnego gmin Sierakowice, Kartuzy i Sulęczy (OZE dla Kaszub).
- w rozdziale oświetlenie ulic placów i dróg - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 290.000,00 zł,
- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i samochodu gminnego – 141.660,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano:**

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 720.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 260.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 37.500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 52.650,00 zł, drużyn sportowych – 78.028,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 17.500,00 zł.**

Zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.240.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu w wysokości 3.798.100,00 zł planuje się pokryć emisją

obligacji w kwocie 3.660.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 138.100,00 zł. W związku z powyższym na koniec 2019 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 14.360.000,00 zł.



