

**UCHWAŁA NR IV/32/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.¹⁾) 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.²⁾)

**Rada Gminy uchwala, co następuje: 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 31.130.632,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.371.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 464.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 3.907.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.798.100,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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.

2. 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 5.038.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 112.530,00 zł,
- 2) celową w wysokości 87.470,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 87.470,00 zł.

¹⁾ Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000, poz.1349 i poz.1432

²⁾ Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693 i poz.2245

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 435.630,00 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 Izby 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 zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.660.000,00 zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 1.240.000,00 zł.

§ 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 1.240.000,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00 zł

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


Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 27 grudnia 2018 r.

w złotych

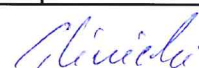
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 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	7 250,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Stwierdził

Strona 1 z 4

		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
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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00

		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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		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
		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
		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
		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
		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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 027,00
		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	3 746 640,00
		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
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
bieżące razem:				31 148 132,50
			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	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
majątkowe razem:				555 400,00
			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

Ogółem:				31 703 532,50
			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	233 129,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Sulęczyo z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu jednostek budżetowych, w tym: 8	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu jednostek budżetowych, w tym: 9	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 18 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 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
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			lźby rolnicze	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wychowanie i zapewnienie w energii elektrycznej, gaz i wodę	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 723 282,89	325 110,00	325 110,00	0,00	325 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 172,89	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 200 110,00	325 110,00	325 110,00	0,00	325 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Uswianie skutków klęsk żywiołowych	213 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,89	0,00	0,00	0,00
650			Turystryka	859 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,89	0,00	0,00	0,00
	65003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	774 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	65095		Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 195,50	218 195,50	218 195,50	0,00	218 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 395,50	217 395,50	217 395,50	0,00	217 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Creentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administrcja publiczna	3 681 351,00	3 653 851,00	3 527 631,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 120,00	139 120,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 256,00	3 410 756,00	3 399 856,00	0,00	2 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 975,00	53 975,00	53 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone budżecie	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalenty odliczone z realizacji ich statutowych zadań	Wydzielone z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone 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	Wydzielone 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 do spółek wdrożenie do spółek prawa handlowego	
																		6
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 sądownictwa	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	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	46 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	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	11 500,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Skarb 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	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
75818			Rozaminy ogólnie 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			Opiekuna i wychowanie	12 408 799,00	10 908 799,00	10 513 648,00	8 887 404,00	1 626 244,00	0,00	395 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	8 238 055,00	8 238 055,00	7 926 727,00	6 990 289,00	946 458,00	0,00	311 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 689,00	767 689,00	731 491,00	662 250,00	68 241,00	0,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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			Dworożenie 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			Dobroczynność 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	0,00	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			Przechwytywanie alkoholizmowi	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
				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

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydzielone budżetowe	z tego:		Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu województwa	Wydzielone z budżetu gminy	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu samorządu województwa	Wydzielone z budżetu przedsiębiorstwa	Wydzielone z budżetu jednostki budżetowej	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego	Wydzielone z budżetu budżetowego
						Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu województwa															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85195		Pozostała działalność	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 243 386,00	929 236,00	929 236,00	630 540,00	298 696,00	630,00	313 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Odrodki wparcia	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotacje mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Odrodki pomocy społecznej	471 167,00	471 167,00	471 167,00	413 820,00	48 647,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				471 167,00	471 167,00	471 167,00	413 820,00	48 647,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego pomocy społecznej	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 789,00	210 789,00	209 789,00	206 120,00	3 669,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				210 789,00	210 789,00	209 789,00	206 120,00	3 669,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 720,00	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				59 720,00	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85232		Centra integracji społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 107,00	108 107,00	108 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	108 107,00	108 107,00	108 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				108 107,00	108 107,00	108 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	Wpłaty 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 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 040,00	332 252,00	247 276,00	84 976,00	10 000,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	336 513,00	331 725,00	247 276,00	84 449,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	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	0,00	
855			Rodzina	9 676 220,00	9 676 220,00	439 714,00	367 557,00	0,00	9 236 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	5 900 000,00	86 792,00	62 981,00	0,00	5 813 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	
85504			Wpiewanie rodziny	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	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	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	0,00	
85595			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 523,11	2 131 696,00	1 83 908,00	1 945 888,00	0,00	1 900,00	0,00	216 827,11	0,00	0,00	0,00	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 689 536,00	1 689 536,00	1 06 208,00	1 582 928,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opieczaszanie miast i wsi	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	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11	0,00	0,00	0,00	216 827,11	216 827,11	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	
						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
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
	92109		Dniwy i imprezy kulturalne, imprezy i festiwalowe	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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	0,00
928			Kultura fizyczna	148 178,00	130 678,00	130 678,00	31 728,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		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	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		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	0,00
			Wydatki razem:	35 501 632,50	19 309 996,50	13 307 803,00	6 082 195,50	10 138 085,00	1 050 630,00	77 607,00	144 312,00	330 000,00	4 371 000,00	980 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

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		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp		
						Razem				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyne	300 000,00	300 000,00				
2.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Hula	850 000,00	850 000,00				
3.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakowo Gmina Sulęczyne	5 000,00	5 000,00				
4.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyne-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	20 000,00	20 000,00				
5.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00				
6.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczyne	5 000,00	5 000,00				
7.		60078		Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017	213 172,89	213 172,89				
8.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyne	3 000,00	3 000,00				
9.		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyne wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	640 000,00	640 000,00	640 000,00			
10.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	124 000,00	124 000,00	124 000,00			
11.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczyne	50 000,00	50 000,00				
12.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00				

Alina

13.	750	75023		Zakup strony internetowej	10 000,00	10 000,00		
14.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	17 500,00	17 500,00		
15.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyne	35 000,00	35 000,00		
16.		75412		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00		
17.		75412		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00		
18.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
19.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	65 000,00	65 000,00		
20.	900	90005		„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyne	216 827,11	216 827,11	216 827,11	
					4 371 000,00	4 371 000,00	980 827,11	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

wzlebych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				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	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyño-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2.	600	60017	Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Stonecznej i Grzybowej w Sulęczyño	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3.	700	70005	Modernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-		
4.	750	75023	Zakup komputerów do obsługi Urzędu Gminy Sulęczyño	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
5.	750	75023	Zakup strony internetowej Gmina Sulęczyño	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-		
6.	754	75404	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyño	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
7.	764	76412	Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00		-		
8.		75495	Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
9.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
Ogółem:				464 000,00	464 000,00	164 000,00	300 000,00	-	-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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	-
Rozchody ogółem:			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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych
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	-	-	
	Ogółem:		9 709 374,00	9 709 374,00	9 709 374,00	171 187,00	245 324,00	9 242 206,00	50 657,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	750,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 005,00
855	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	22,00
Ogółem:			-	11 777,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

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	715 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	265 000,00
Ogółem					980 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

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		365 630,00
1.	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę drogi Sulęczyño Lemany	300 000,00
2.	851	85195	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	65 000,00
3.	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. 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					435 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK

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 - 400.000,00 zł.

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 zaplanowano w kwocie 67.550,00 zł i przedstawiają się one następująco:

- dotacja z budżetu państwa wynosi 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 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 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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. 2018 roku,

- 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 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. Ponadto zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00 zł.

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,
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 18.000,00 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, Dobre 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 w 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 - 1.200.110,00 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
- projekt budowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Sulęcyno-Gowidlino w kierunku miejscowości Sucha - 20.000,00 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 – 213.172,89 zł

- modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 roku - 213.172,89 zł.

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

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - 7.500,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno - 3.000,00 zł,
- 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 - 640.000,00 zł,
- budowa kąpieliska - 50.000,00 zł,
- zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego, wyłączenie terenu pod kąpielisko z produkcji leśnej - 35.000,00 zł.

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 122.000,00 zł,
- 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 - 3.681.351,00 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 3.438.256,00 zł, 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, 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 i , zakup komputerów - 17.500,00 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 13.975,00 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 351.244,00 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. Ponadto zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sulęcynie oraz kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

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 112.530,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 87.470,00 zł.

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

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 8.238,055,00 zł, 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 Sulęcynie 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,

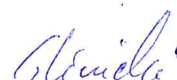
• w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 332.300,00 zł, przeznaczeniem na koszty dowożenia dzieci,

• 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 jako pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego.

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 **dotatki 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 pozostałym 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 – 10.00,00 zł i dokształcania nauczycieli 527,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale **świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki w kwocie 5.900.000,00 zł 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 obsługę programu „DOBRY START” (199.640,00 zł) i wynagrodzenie asystenta rodziny (8.080,00 zł),
- 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 - 3.500,00 zł,
- w rozdziale **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 216.827,11 zł z przeznaczeniem na wkład finansowy do projektu unijnego gmin Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno (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 - kwota 1.017.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 715.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 265.000,00 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 w wysokości 148.178,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 52.650,00 zł, drużyn sportowych – 78.028,00 zł oraz dotację 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 3.660.000,00 zł 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., co stanowić będzie 45,29 % planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki