

UCHWAŁA NR 0007.LXV.453.2024
RADY GMINY SUCHY DĄB

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) **Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.LXII.434.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty **51.656.792,36 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się do kwoty **26.794.747,91 zł** a dochody majątkowe pozostają bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się do kwoty **54.461.098,40 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **27.102.098,15 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty **27.359.000,25 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się określone w § 2 lit. b zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się określony w § 3 deficyt budżetu gminy do wysokości **2.804.306,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.804.306,04 zł.
- 5) Zmienia się określone w § 4 przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się określone w § 7 pkt 2 dotacje udzielone z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się określone w § 7 pkt 7 wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Dąb

Małgorzata Cyra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	2 448,45
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448,45
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 100 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 448,45
			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
758			Różne rozliczenia	1 149 410,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	911 793,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 793,00
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 364,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 364,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 253,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 253,00
			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
801			Oświata i wychowanie	6 334,02
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 334,02
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 334,02
			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
Ogółem bieżące				1 158 192,47
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
Majątkowe				
Ogółem majątkowe				0,00
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
Ogółem				1 158 192,47
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

Plan dochodów bieżących ogółem				1 158 192,47
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
Plan dochodów majątkowych ogółem				0,00
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
Plan dochodów ogółem				1 158 192,47
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 2 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	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.	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	- 2 360,00	- 2 360,00	0,00	- 2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 2 360,00	- 2 360,00	- 2 360,00	0,00	- 2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 360,00	- 2 360,00	- 2 360,00	0,00	- 2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	- 30 351,55	2 448,45	2 448,45	0,00	2 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 800,00	- 32 800,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	- 30 351,55	2 448,45	2 448,45	0,00	2 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 800,00	- 32 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 448,45	2 448,45	2 448,45	0,00	2 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 800,00	- 32 800,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	115 436,47	115 436,47	115 436,47	110 436,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 436,47	115 436,47	115 436,47	110 436,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 436,47	110 436,47	110 436,47	110 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
801			Oświata i wychowanie	250 890,16	943 691,79	943 691,79	923 046,00	20 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 692 801,63	- 692 801,63	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	518 127,02	518 127,02	518 127,02	511 793,00	6 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 334,02	6 334,02	6 334,02	0,00	6 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 793,00	511 793,00	511 793,00	511 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 311,77	14 311,77	14 311,77	0,00	14 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 311,77	14 311,77	14 311,77	0,00	14 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	- 681 548,63	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 692 801,63	- 692 801,63	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 253,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 692 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 692 801,63	- 692 801,63	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 215,76	22 215,76	22 215,76	0,00	22 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 215,76	22 215,76	22 215,76	0,00	22 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,76	22 215,76	22 215,76	0,00	22 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	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
855			Rodzina	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 162,00	51 162,00	47 162,00	0,00	47 162,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	- 11 238,00	- 11 238,00	- 11 238,00	0,00	- 11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 238,00	- 11 238,00	- 11 238,00	0,00	- 11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 038,00	- 762,00	- 762,00	0,00	- 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	32 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 238,00	- 762,00	- 762,00	0,00	- 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 762,00	- 762,00	- 762,00	0,00	- 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				465 390,84	1 143 832,47	1 134 832,47	1 033 482,47	101 350,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 678 441,63	- 678 441,63	32 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 360,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 360,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	2 360,00
600			Transport i łączność	- 32 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 32 800,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 32 800,00
			Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym	- 32 800,00
801			Oświata i wychowanie	- 692 801,63
	80195		Pozostała działalność	- 692 801,63
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	- 692 801,63
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku	- 692 801,63
926			Kultura fizyczna	44 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 800,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 800,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	32 800,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00
			Plac zabaw na Placu Dębowym w Suchym Dębie	12 000,00
Ogółem				- 678 441,63

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej	250 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Suchy Dąb
2	900	90095	6050	Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Suchy Dąb
3	600	60095	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny-Zameczek	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Suchy Dąb
4	600	60095	6050	Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny	22 819,57	22 819,57	22 819,57				Gmina Suchy Dąb
5	900	90095	6050	Projekt oświetlenia ul. Herbowej w sołectwie Grabiny-Zameczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Suchy Dąb
6	900	90095	6050	Oświetlenie mostku w sołectwie Wróblewo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Gmina Suchy Dąb
7	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Koźliny	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Suchy Dąb
8	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw w sołectwach	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Gmina Suchy Dąb
9	926	92695	6050	Modernizacja małego boiska w sołectwie Osice	21 057,94	21 057,94	21 057,94				Gmina Suchy Dąb
10	926	92695	6050	Plac zabaw na Placu Dębowym w Suchym Dębnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Suchy Dąb
Ogółem					479 877,51	238 877,51	238 877,51	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	5 500 000,00	707 910,00	707 910,00				Gmina Suchy Dąb
	010	01044	6370			3 981 450,00			3 981 450,00		Gmina Suchy Dąb
2	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych	4 700 000,00	347 500,00	347 500,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60016	6370			4 060 000,00			4 060 000,00		Gmina Suchy Dąb
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole	2 300 000,00	67 200,00	67 200,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60016	6370			1 998 653,07			1 998 653,07		Gmina Suchy Dąb
4	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	1 428 700,00	7 720,00	7 720,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60017	6370			1 225 489,55			1 225 489,55		Gmina Suchy Dąb
5	630	63095	6057	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	3 500 000,00	0,00				0,00	Gmina Suchy Dąb
	630	63095	6059			60 000,00	60 000,00				Gmina Suchy Dąb
6	754	75495	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno - Społecznym w Suchym Dębnie	7 500 000,00	101 936,25	101 936,25				Gmina Suchy Dąb
	754	75495	6370			5 890 000,00			5 890 000,00		Gmina Suchy Dąb
7	801	80195	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	2 200 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			1 881 876,00			1 881 876,00		Gmina Suchy Dąb
8	801	80195	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach - Zameczku	2 100 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			1 186 330,20			1 186 330,20		Gmina Suchy Dąb
9	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	2 200 000,00	52 000,00	52 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			1 897 150,00			1 897 150,00		Gmina Suchy Dąb

10	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu rekreacyjnego w Grabinach-Zameczku	50 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Suchy Dąb
11	926	92605	6057	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	600 000,00	230 294,00				230 294,00	Gmina Suchy Dąb
	926	92605	6059			342 506,00	342 506,00				Gmina Suchy Dąb
				Ogółem	32 078 700,00	24 273 015,07	1 921 772,25	0,00	22 120 948,82	230 294,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	- 692 801,63
	Przychody ogółem:		- 692 801,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie	184 000,00 zł		
Ogółem:			184 000,00 zł	184 000,00 zł		- zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LXV.453.2024
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Nazwa Sołectwa		Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
Sołectwo Grabiny Zameczek	69 609,93	<u>nr 1 Poprawa estetyki sołectwa:</u>	9 700,00	
		- zakup paliwa , materiałów eksploatacyjnych do traktorka, kosy, środków ochrony roślin, kwiatów, ziemi, kamyków ozdobnych itp.	6 200,00	90095§4210
		- umowa zlecenie na koszenie i odśnieżanie	2 986,60	90095§4170
		- umowa zlecenie składki zus	513,40	90095§4110
		<u>nr 2 Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny-Zameczek</u>	33 000,00	
		- zakup płyt drogowych wraz z montażem płyt	33 000,00	60095§6050
		<u>nr 3 Oczyszczanie studzienek na osiedlu:</u>	2 000,00	
		- oczyszczenie studzienek	2 000,00	60095§4300
		<u>nr 4 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa oraz propagowanie wśród mieszkańców tradycji i kultury żuławskiej :</u>	14 909,93	
		- zakup kostki brukowej pod wiatę, zakup stołów i ławeczek, zakup impregnatów, farb itp., zakup materiałów na organizację imprez integracyjno-kulturalnych	11 000,00	92195§4210
		-usługa położenia kostki, usługi dot. Organizacji imprez przez catering	3 909,93	92195§4300
Sołectwo Koźliny	64 319,57	<u>nr 5 Projekt oświetlenia ul.Herbowej</u>	10 000,00	
		- projekt oświetlenia	10 000,00	90095§6050
		<u>nr 1 Estetyka Wsi Koźliny:</u>	24 000,00	
		- zakup ciągnika - kosiarki	16 000,00	90095§6060
		- paliwo, materiały eksploatacyjne na koszenie	4 000,00	90095§4210
		- usługi na naprawę sprzętu koszącego	2 500,00	90095§4300
		- umowa zlecenie na koszenie	1 279,97	90095§4170
		-umowa zlecenie składki zus	220,03	90095§4110
		<u>nr 2 Integracja społeczności lokalnej:</u>	17 500,00	
		- zakup materiałów na zorganizowanie imprez integracyjnych	2 500,00	92195§4210
		- zakup usług na zorganizowanie imprez integracyjnych	2 000,00	92195§4300
Sołectwo Ostrowite	20 952,59	- doposażenie placu zabaw oraz wiat rekreacyjnych: zakup dod.ławek	13 000,00	92695§6050
		<u>nr 3 Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny:</u>	22 819,57	
		- materiały budowlane (płyty, kruszywo) wraz z montażem	22 819,57	60095§6050
		<u>nr 1 Zakup urządzeń zabawkowych na plac zabaw, integracja mieszkańców</u>	13 952,59	
		- zakup urządzeń zabawkowych na plac zabaw	12 000,00	92695§6050
		- materiały na zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	952,59	92195§4210
		- usługa TOI TOI	1 000,00	92195§4300
		<u>nr 2 Prace porządkowe i estetycznena terenie sołectwa:</u>	5 500,00	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	3 000,00	90095§4210
		- serwis sprzętu koszącego	1 500,00	90095§4300
		- umowa zlecenie na koszenie sołectwa	853,31	90095§4170
		-umowa zlecenie składki	146,69	90095§4110

		<u>nr 3 Naprawa drogi gminnej</u>	<u>1 500,00</u>	
		-zakup masy asfaltowej	1 500,00	60095\$4210
Sołectwo Krzywe Koło	51 163,29	<u>nr 1 Estetyka Wsi Krzywe Koło:</u>	<u>13 000,00</u>	
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie i odśnieżanie, narzędzi ogrodowych, nawozów do kwitów, środków ochrony roślin, kwiatów, ziemi, kamyków ozdobnych, farb, impregnatów do malowania el.drewnianych	7 000,00	90095\$4210
		- usługi, naprawy sprzętu koszącego i odśnieżającego	3 000,00	90095\$4300
		- umowa zlecenie na koszenie w sołectwie	2 559,94	90095\$4170
		- umowa zlecenie składki	440,06	90095\$4110
		<u>nr 2 Utrzymanie terenów rekreacyjnych, świetlicy wiejskiej oraz integracja mieszkańców</u>	<u>22 000,00</u>	
		-energia, woda, ścieki, opał na świetlicę wiejską	4 000,00	92195\$4260
			1 000,00	92195\$4300
		- doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stołu z ławkami oraz "bocianiego gniazda"	12 000,00	92695\$6050
		- zakup materiałów na organizację imprez kulturalno-	5 000,00	92195\$4210
		<u>nr 3 TOI TOI na boisku w Krzywym Kole</u>	<u>2 500,00</u>	
		- najem kabiny TOI TOI wraz z serwisem	2 500,00	92695\$4300
		<u>nr 4 Remont dróg gminnych w sołectwie Krzywe Koło:</u>	<u>13 663,29</u>	
		-naprawa dróg gminnych	13 663,29	60095\$4270
Sołectwo Osice	36 057,94	<u>nr 1 Czysta, ekologiczna wieś wieś:</u>	<u>12 000,00</u>	
		-zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	12 000,00	90095\$4210
		- zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego		
		- zakup drzewek, krzewów ozdobnych		
		<u>nr 2 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych</u>	<u>3 000,00</u>	
		- zakup materiałów oraz cateringu w celu przygotowania imprezy integracyjnej	2 000,00	92195\$4210
			1 000,00	92195\$4300
		<u>nr 3 Modernizacja boiska małego</u>	21 057,94	
		- zakup materiałów do zainstalowania sprzętu sportowego, montaż ławek, nowe boisko do siatkówki i koszykówki	21 057,94	92695\$6050
Sołectwo Steblewo	40 721,81	<u>nr 1 Upiększenie wsi Steblewo:</u>	<u>8 500,00</u>	
		-zakup kwiatów, paliwa, nawozów, farb itp.	3 500,00	90095\$4210
		-przegląd serwisowy kosiarki samojezdnej, naprawy, usługi itp.	2 000,00	90095\$4300
		- utrzymanie porządku - umowa zlecenie	2 559,94	90095\$4170
		- umowa zlecenie składki	440,06	90095\$4110
		<u>nr 2 Modernizacja placu zabaw:</u>	<u>20 000,00</u>	
		- doposażenie miejsca rekreacyjnego (ogrodzenie II etap, ławki, stół, farby, itp.)	20 000,00	92695\$6050
		<u>nr 3 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i organizacja wydarzeń kulturalno-integracyjnych</u>	<u>12 221,81</u>	
		- zakup energii elektrycznej	1 000,00	92195\$4260
		- zakup materiałów do kuchni (obrusy, drobny sprzęt kuchenny), zakup materiałów do odnowienia ścian, zakup obudowy do okienka podawczego w kuchni, zakup materiałów do organizacji wydarzeń dla mieszkańców	5 221,81	92195\$4210
		- usługi do organizacji wydarzeń dla mieszkańców	6 000,00	92195\$4300
Sołectwo Wróblewo	24 085,03	<u>nr 1 Oświetlenie mostków we Wróblewie</u>	<u>18 000,00</u>	
		-zakup i montaż oświetlenia na dwóch mostkach	18 000,00	90095\$6050
		<u>nr 2 Estetyka sołectwa:</u>	<u>2 000,00</u>	
		- zakup paliwa, kwiatów, ziemi, odżywek, drobne remonty przy Wróblówce, części eksploatacyjne do kosiarek	2 000,00	90095\$4210

Sołectwo Suchy Dąb	69 609,93	<u>nr 3 Integracja:</u>	4 085,03	
		- zakup materiałów i usług na potrzeby integracji mieszkańców, usługa TOI TOI	2 085,03	92195\$4210
			2 000,00	92195\$4300
		<u>nr 1 Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb:</u>	40 000,00	
		- zakup lamp oraz ich montaż	40 000,00	90095\$6050
		<u>nr 2 Estetyka sołectwa:</u>	5 762,00	
		- zakup 2 ławek wypoczynkowych, 4 ławek biesiadnych, 2 stołów, zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów do konserwacji elementów drewnianych	5 762,00	92195\$4210
		<u>nr 3 Upiększenie wsi:</u>	7 000,00	
		- serwisowanie traktorka, zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych, zakup kwiatów, drzewek ozdobnych , donic i innych materiałów	5 500,00	90095\$4210
			1 500,00	90095\$4300
		<u>nr 4 Monitoring przystani kajakowej i budynku na stadionie sportowym</u>	738,00	
		- opłata za monitoring	738,00	92695\$4300
		<u>nr 5 Podtrzymywanie tradycji i kultury żuławskiej oraz promocja Gminy Suchy Dąb :</u>	4 109,93	
		- zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno - sportowych	4 109,93	92195\$4210
		<u>nr 6 Doposażenie miejsca rekreacyjnego - Placu Dębowego</u>	12 000,00	
		- zakup zabawek (zjeżdżalnia, hustawka, bujak)	12 000,00	92695\$6050
Razem Fundusze sołectkie:			376 520,09	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, tj.:

- zwiększa się o kwotę 2.448,45 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione),

- zwiększa się o kwotę 6.334,02 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie zostanie przeznaczone na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Suchym Dębnie),

- zwiększa się o kwotę 911.793,00 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz o 226.364,00 zł część rozwojową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o ostatecznych kwotach subwencji i wysokości wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie na rok 2024,

- zwiększa się o kwotę 11.253,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków , m.in.:

- zwiększa się o kwotę 2.360,00 zł środki na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków niezbędnego dla inwestycji pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo*,

- zmniejsza się o kwotę 692.801,63 zł środki otrzymane na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. *Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach Zameczku*,

- zwiększa się o kwotę 32.800,00 zł środki na realizację zadania *Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb* w związku z dodatkowymi pracami niezbędnymi do realizacji inwestycji,

- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł środki na wykonanie modernizacji systemu powiadamiania i alarmowania na terenie gminy Suchy Dąb,

- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych,

- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dotację przeznaczoną na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie,

- zwiększa się o kwotę 58.400,00 zł środki przeznaczone na ochronę i opiekę nad zabytkami,

- zwiększa się o kwotę 22.215,76 zł środki na realizację zadań GKRPA – różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki uzależnień.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Sołeckiego sołectwa Suchy Dąb tj. przenosi się środki w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania pn. *Plac zabaw na Placu Dębowym w Suchym Dębnie*.

Aktualizuje się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 692.801,63 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji założonych zadań w roku bieżącym.