

**UCHWAŁA NR XVII/238/20
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2020 rok w wysokości 139.912.458,89 zł, na skutek ich zwiększenia o 3.135.904,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 126.115.303,89 zł
- 2) dochody majątkowe - 13.797.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2020 rok w wysokości 142.833.862,89 zł, na skutek ich zwiększenia o 3.825.154,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 113.098.487,89 zł
- 2) wydatki majątkowe - 29.735.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 7.991.604,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 689.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2020 rok, w wysokości 2.921.404,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 2.200.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 721.404,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVI/224/20 z dnia 24.03.2020 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVI/224/20 z dnia 24.03.2020 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/208/20 z dnia 11.02.2020 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/208/20 z dnia 11.02.2020 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	139.912.458,89 zł;
- przychody	7.991.604,00 zł;
- WYDATKI	142.833.862,89 zł;
- rozchody	5.070.200,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

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

Przewodniczący Rady
Gminy



Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/238/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 26.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	344 000,00	3 420 611,00	3 764 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 000,00	3 420 611,00	3 764 611,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	14 000,00	264 000,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 406 611,00	3 406 611,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 143 183,00	-18 916,00	24 124 267,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 409 450,00	-2 000,00	3 407 450,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 607 678,00	-12 000,00	5 595 678,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 684 055,00	-4 916,00	14 679 139,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 374 055,00	-4 916,00	14 369 139,00
			Różne rozliczenia	48 286 514,00	-485 278,00	47 801 236,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 295 570,00	-485 278,00	36 810 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 295 570,00	-485 278,00	36 810 292,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 940,00	113 253,00	1 522 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 949,00	2 838,00	11 787,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		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	5 926,00	2 812,00	8 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 419,00	0,00	450 419,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	-22 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	923 706,00	0,00	923 706,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	52,00	52,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 760,00	11 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 760,00	11 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 603,00	98 603,00
		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	0,00	98 603,00	98 603,00
852			Pomoc społeczna	1 298 330,00	6 234,00	1 304 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 700,00	6 234,00	50 934,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 234,00	6 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 366 767,00	100 000,00	16 466 767,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 603,00	100 000,00	146 603,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 603,00	100 000,00	146 603,00
			Razem:	136 776 554,89	3 135 904,00	139 912 458,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/238/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 26.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 095 578,00	3 494 811,00	8 590 389,00
			Drogi publiczne gminne	5 095 578,00	3 494 811,00	8 590 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 054,00	90 000,00	303 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 674,00	-1 800,00	327 874,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 850,00	3 406 611,00	7 779 461,00
			Administracja publiczna	8 319 885,00	3 542,00	8 323 427,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 539,00	3 542,00	1 023 081,00
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00	3 542,00	18 345,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 738,00	13 000,00	752 738,00
75495			Pozostała działalność	167 676,00	13 000,00	180 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	13 000,00	178 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	1 420 372,00	-74 836,00	1 345 536,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	223 372,00	-74 836,00	148 536,00
801	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	223 372,00	-74 836,00	148 536,00
			Oświata i wychowanie	39 556 953,00	211 703,00	39 768 656,00
80101	4210		Szkoły podstawowe	26 372 584,00	15 838,00	26 388 422,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	981 828,00	113 432,00	1 095 260,00
4217	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-99 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	375 650,00	1 406,00	377 056,00
80117	4210		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 170 931,00	52,00	1 170 983,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	52,00	8 052,00
80146	4700		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 225,00	11 760,00	164 985,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 045,00	11 760,00	110 805,00
80195	4217		Pozostała działalność	1 361 738,00	184 053,00	1 545 791,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 603,00	98 603,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 962,00	85 450,00	1 339 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 531 872,00	6 234,00	5 538 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 300,00	6 234,00	687 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 300,00	4 987,00	324 287,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	1 247,00	281 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 358,00	9 600,00	118 958,00
	85395		Pozostała działalność	109 358,00	9 600,00	118 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	2 500,00	32 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 187 477,00	161 100,00	22 348 577,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 361,00	9 300,00	1 004 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 361,00	9 300,00	65 661,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 603,00	100 000,00	156 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 603,00	100 000,00	156 603,00
	90095		Pozostała działalność	4 615 814,00	51 800,00	4 667 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 062,00	1 800,00	105 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 550,00	40 700,00	379 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 300,00	49 300,00
			Razem:	139 008 708,89	3 825 154,00	142 833 862,89

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/238/20
Rady Gminy Sierakowice z dnia 26 maja 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. 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
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki (II etap)	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
			Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dot. sołectw	7 600	7 600	7 600				Gmina Sierakowice
			Razem	7 600	7 600	7 600	0	0	0	
3			Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152087G, 152079G, 152074G, 152142G w terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszubskiego w Kam.Król.,Kopernika, Floriana i Chłopska w S-cach) - Fundusz Dróg Samorządowych	705 000	705 000	705 000				Gmina Sierakowice
4	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowlidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino - Zarębska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych	6 406 611	6 406 611	1 500 000	1 500 000	3 406 611		Gmina Sierakowice
5			Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do ulicy Ks.Łosińskiego	220 000	220 000	220 000				Gmina Sierakowice
6			Projekty techniczne	447 850	447 850	447 850				Gmina Sierakowice
			Razem	7 779 461	7 779 461	2 872 850	1 500 000	3 406 611	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. 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
7	630	63003	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	1 600 000	1 600 000	1 475 000			125 000	Gmina Sierakowice
8			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kawłach	408 000	408 000	201 000			207 000	Gmina Sierakowice
9	630	63003	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kawle - Gowidłino	1 100 000	1 100 000	1 100 000				Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	3 133 000	3 133 000	2 801 000	0	0	332 000	
11	700	70005	Wykup gruntów	330 000	330 000	330 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	330 000	330 000	330 000	0	0	0	
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
13	750	75095	Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach	265 000	265 000	265 000	0			Powiat Kartuski
	750	75095	Razem	265 000	265 000	265 000	0	0	0	
14	754	75495	Zakupy inwestycyjne - łódź ratownicza z wyposażeniem dla OSP Gowidłino	80 000	80 000	80 000				Gmina Sierakowice
15	754	75495	Zakupy inwestycyjne (m.in.. zestaw narzędzi hydraulicznych, kosiarka)	98 000	98 000	78 000		20 000		Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	178 000	178 000	158 000	0	20 000	0	
16	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	389 950	389 950	389 950				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	389 950	389 950	389 950	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. 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	
17			Podłączenie instal.gazowej w SP 2, modernizacja elewacji SP w Jelonku, stolarka okienna w SP w Lisich Jamach	250 000	250 000					Gmina Sierakowice	
18	801	80101	Projekty techniczne (rozbudowa i przebud. SP w Lisich Jamach)	65 000	65 000					Gmina Sierakowice	
19			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	30 000	30 000					Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	345 000	345 000	345 000	0	0	0		
20	801	80117	Zakupy inwestycyjne dot.szkoły branżowej I stopnia	6 000	6 000					Gmina Sierakowice	
	801	80117	Razem	6 000	6 000	6 000	0	0	0		
21			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (rozbudowa tlenowni) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
22	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
23			Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				Powiat Kartuski	
	851	85195	Razem	570 000	570 000	570 000	0	0	0		
24	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
25	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	10 450 164	10 450 164	200 000		2 481 164	7 769 000	Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	10 450 164	10 450 164	200 000	0	2 481 164	7 769 000		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. 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	
26			Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska)	3 074 940	3 074 940	1 644 940	700 000		730 000	Gmina Sierakowice	
27			Wyposażenie dworca kolejowego w Sierakowicach (poczekalnia i pomieszczenia na piętrze)	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
28	900	90095	Budowa kanalizacji technicznej na ulicach Słupskiej i Ks.Łosińskiego w Sierakowicach	38 550	38 550	38 550				Gmina Sierakowice	
29			Modernizacja budynku w S-cach, ul.Łosińskiego 1 (elevacja, piec gazowy)	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
30			Projekt techniczny zagospodarowania terenu Parku Ośmiu Błogostawistów	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	3 503 490	3 503 490	2 073 490	700 000	0	730 000		
31	921	92195	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności) - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	58 710	58 710	58 710				Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	58 710	58 710	58 710	0	0	0		
32	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	2 280 000	2 280 000	1 680 000	0	600 000		Gmina Sierakowice	
	926	92605	Razem	2 280 000	2 280 000	1 680 000	0	600 000	0		
33	926	92605	Modernizacja boiska w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Kam. Królewskiej (nawodnienie)	34 000	34 000	34 000				Gmina Sierakowice	
34	926	92605	Namiot (hangar) dla łodzi na przystani żeglarskiej w Kam. Królewskiej	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	926	92605	Razem	44 000	44 000	44 000	0	0	0		
Ogółem				29 735 375	29 735 375	12 196 600	2 200 000	6 507 775	8 831 000	X	

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	3 200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 921 404,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z NFOŚiGW	1 870 200,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje PKO BP SA - obligacje SGB SA		500 000,00 1 560 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny BS - pożyczka z NFOŚiGW		2 700 000,00 310 200,00
Razem		7 991 604,00	5 070 200,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	571 929,89	571 929,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	571 929,89	571 929,89
		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	0,00	571 929,89	571 929,89
750			Administracja publiczna	176 315,00	15 481,00	191 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 315,00	15 481,00	191 796,00
		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	176 315,00	15 481,00	191 796,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 372,00	0,00	25 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	0,00	3 517,00
		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	3 517,00	0,00	3 517,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 855,00	0,00	21 855,00
		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	21 855,00	0,00	21 855,00
852			Pomoc społeczna	57 200,00	10 900,00	68 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00	10 800,00	41 700,00
		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	30 900,00	10 800,00	41 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
855			Rodzina	40 652 240,00	1 933 060,00	42 585 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00
		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	26 500 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00
		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	13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00
		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 - ustawa "Za Życiem"	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 117 240,00	-69 440,00	1 047 800,00
	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	1 117 240,00	-69 440,00	1 047 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:			40 911 127,00	2 531 370,89	43 442 497,89

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	571 929,89	571 929,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	571 929,89	571 929,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 374,00	9 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 611,00	1 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,31	229,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560 715,58	560 715,58
750			Administracja publiczna	176 315,00	15 481,00	191 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 315,00	15 481,00	191 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 380,00	0,00	147 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 325,00	0,00	25 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	0,00	3 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 481,00	8 481,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 372,00	0,00	25 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	0,00	3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	-54,42	509,58
		4300	Zakup pozostałych usług	750,00	54,42	804,42
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 855,00	0,00	21 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	0,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	0,00	2 430,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 040,00	0,00	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	57 200,00	10 900,00	68 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	98,00	392,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6,00	2,00	8,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00	10 800,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	10 640,00	41 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-23 300,00	2 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	23 300,00	23 300,00
855			Rodzina	40 652 240,00	1 933 060,00	42 585 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 274 750,00	1 487 250,00	27 762 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	4 000,00	146 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	0,00	29 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	0,00	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,00	-1 500,00	14 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	6 750,00	21 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	0,00	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	426,00	2 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000 000,00	485 000,00	12 485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 520,00	11 700,00	295 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	0,00	33 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	2 000,00	56 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	610 000,00	0,00	610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	300,00	8 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	0,00	502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	574,00	9 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,00	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 117 240,00	-69 440,00	1 047 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 200,00	-67 200,00	1 014 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00	22 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-412,00	1 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 828,00	3 172,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem				40 911 127,00	2 531 370,89	43 442 497,89

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publ.		dla jednostek spoza sektora finansów publ.	
				zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa			0,00	1 700 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny			0,00	92 874,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			0,00	762 625,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach				
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach			0,00	40 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	200 000,00	
Razem						0,00	2 795 499,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	864 858,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	440 000,00		
Razem				0,00	1 304 858,00		0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące							
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów	0,00	150 000,00		
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	0,00	2 290,00		
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego	-10 000,00	0,00		
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	-105 000,00	0,00		
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			-3 000,00	187 000,00
Razem				-115 000,00	152 290,00	-3 000,00	187 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	40 000,00
Razem					0,00	0,00	40 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	0,00	2 600,00		
Razem				0,00	2 600,00		0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- złobek			0,00	72 000,00
Razem					0,00	0,00	72 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	40 000,00
Razem					0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	530 000,00
Razem					0,00	0,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publ.		dla jednostek spoza sektora finansów publ.	
				zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne							
750	75095	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji	0,00	265 000,00		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach - rozbudowa tlenowni	50 000,00	50 000,00		
	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	0,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Powiat Kartuski - budowa hospicjum	0,00	420 000,00		
Razem				50 000,00	835 000,00		0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem					2 294 748,00		3 664 499,00
					5 959 247,00		

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	70005	2710		150 000,00	
750	75095	6300			265 000,00
754	75495	6300	20 000,00		
801	80101	2310		2 290,00	
	80103	2310		0,00	
	80104	2310		0,00	
851	85195	6300			420 000,00
852	85220	2710		2 600,00	
900	90005	6300	709 164,00		
Razem			729 164,00	154 890,00	685 000,00
Ogółem			729 164,00	839 890,00	

