

**UCHWAŁA NR XXXI/438/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2021 rok w wysokości 146 943 353,55 zł, na skutek ich zwiększenia o 962 469,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 138 625 087,55 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 318 266,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2021 rok w wysokości 157 454 386,55 zł, na skutek ich zwiększenia o 962 469,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 131 822 077,55 zł
- 2) wydatki majątkowe – 25 632 309,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2021 rok, w wysokości 10 511 033,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 438 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 10 073 033,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/418/21 z dnia 19.10.2021 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/418/21 z dnia 19.10.2021 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/418/21 z dnia 19.10.2021 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/402/21 z dnia 14.09.2021 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/418/21 z dnia 19.10.2021 r. (załącznik nr 7).

§ 8. W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/418/21 z dnia 19.10.2021 r. (załącznik nr 8).

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 146 943 353,55 zł

- przychody 14 073 033,00 zł
- WYDATKI 157 454 386,55 zł
- rozchody 3 562 000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 11. 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 XXXII/438/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 035 436,00	25 000,00	4 060 436,00
			Drogi publiczne gminne	4 035 436,00	25 000,00	4 060 436,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	25 000,00	345 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 064 912,00	30 000,00	27 094 912,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 887 630,00	887 549,00	2 775 179,00
			Szkoły podstawowe	73 151,00	848 174,00	921 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	18,00	369,00
	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	12 839,00	756,00	13 595,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 168,00	800,00	10 968,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	846 600,00	846 600,00
900	80104		Przedszkola	943 335,00	39 340,00	982 675,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 340,00	39 340,00
		0940	Branżowe szkoły I i II stopnia	157,00	35,00	192,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
90026			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 610,00	19 920,00	6 060 530,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 210,00	15 000,00	27 210,00
90095	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 210,00	15 000,00	27 210,00
	0970		Pozostała działalność	290 000,00	4 920,00	294 920,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	4 920,00
			Razem:	145 980 884,55	962 469,00	146 943 353,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/438/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042	6050	Rolnictwo i łowiectwo	1 448 560,55	-366 460,00	1 082 100,55
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Pozostała działalność	1 032 050,55	33 540,00	1 065 590,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 411,00	3 875,00	44 286,00
400	4300	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	29 665,00	145 165,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	80 000,00	480 000,00
600	60016	4210	Dostarczanie wody	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Zakup usług pozostałych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Transport i łączność	10 067 700,00	463 145,00	10 530 845,00
			Drogi publiczne gminne	10 067 700,00	463 145,00	10 530 845,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	749 594,00	-7 855,00	741 739,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	787 730,00	21 000,00	808 730,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 329 876,00	450 000,00	8 779 876,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 546,00	12 000,00	1 938 546,00
			Pozostała działalność	314 546,00	12 000,00	326 546,00
			Zakup usług pozostałych	128 715,00	12 000,00	140 715,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 323,00	10 000,00	1 242 323,00
			Ochronicze straże pożarne	587 051,00	2 000,00	589 051,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
			Pozostała działalność	566 272,00	8 000,00	574 272,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 294,00	8 000,00	543 294,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	-179 880,00	800 120,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	-179 880,00	800 120,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	-179 880,00	760 120,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	48 467 372,00	890 209,00	49 357 581,00
			Szkoły podstawowe	32 658 585,00	869 634,00	33 528 219,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	885 783,00	16 278,00	902 061,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	137 215,00	846 600,00	983 815,00
			Zakup usług pozostałych	303 483,00	6 756,00	310 239,00

80103						4 298 814,00	540,00	4 299 354,00
80104	4210					249 105,00	540,00	249 645,00
						4 647 172,00	20 000,00	4 667 172,00
80117	4330					131 000,00	20 000,00	151 000,00
						791 664,00	35,00	791 699,00
						8 765,00	35,00	8 800,00
851						1 047 341,00	15 000,00	1 062 341,00
85195						556 196,00	15 000,00	571 196,00
	2710					0,00	15 000,00	15 000,00
854						512 635,00	12 580,00	525 215,00
85416						210 000,00	12 580,00	222 580,00
	3240					210 000,00	12 580,00	222 580,00
900						9 189 803,00	26 930,00	9 216 733,00
90015						1 058 790,00	12 130,00	1 070 920,00
	4210					40 500,00	-2 590,00	37 910,00
	4300					64 290,00	14 720,00	79 010,00
90026						10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300					10 000,00	15 000,00	25 000,00
90095						1 812 386,00	-200,00	1 812 186,00
	4210					163 363,00	1 800,00	165 163,00
	4300					506 520,00	-2 000,00	504 520,00
921						1 569 014,00	-1 055,00	1 567 959,00
92195						161 071,00	-1 055,00	160 016,00
	4210					27 484,00	-610,00	26 874,00
	4220					44 079,00	-545,00	43 534,00
	4300					35 508,00	100,00	35 608,00
						Razem:	156 491 917,55	157 454 386,55

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/438/21
Rady Gminy Sierakowice z dnia 16.11.2021 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karzykowskiego i Piłsudskiego, ulice Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębisko w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych	4 306 277	4 306 277	1 984 100		2 322 177		Gmina Sierakowice	
2	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	2 823 259	2 823 259	1 062 000	438 000		1 323 259	Gmina Sierakowice	
3			Budowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Piwnej w Sierakowicach	364 000	364 000	364 000				Gmina Sierakowice	
4			Budowa drogi dojazdowej do ul.Ks.Łosińskiego w S-cach (II etap)	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice	
5			Modernizacja drogi w Starej Maszynie w kierunku na Wygodę (ułożenie płyt jumbo)	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
6			Projekty techniczne i infrastrukturalne	836 340	836 340	836 340				Gmina Sierakowice	
7			Zakupy inwestycyjne - radarowe wyświetlacze prędkości	18 000	18 000	18 000				Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	8 797 876	8 797 876	4 714 440	438 000	3 645 436	0		
8	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagliówek w Gowidlinie	155 000	155 000	23 250		131 750		Gmina Sierakowice	
9			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul.Brzozowej w S-cach	470 500	470 500	470 500				Gmina Sierakowice	

10	630	63003	Budowa oświetlenia stacji żeglarskiej w Gowidlinie	116 000	116 000	116 000	116 000					Gmina Sierakowice
11			Projekty techniczne	89 492	89 492	89 492	89 492					Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	830 992	830 992	830 992	830 992	0	131 750	0	0	
12	700	70005	Wykup gruntów	60 000	60 000	60 000	60 000					Gmina Sierakowice
13			Zakup mieszkania komunalnego	132 000	132 000	132 000	132 000					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	192 000	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	
14			Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy bus	180 000	180 000	180 000	180 000					Gmina Sierakowice
15	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku UG wraz z zakupem pieca gazowego z oprzyrządowaniem	190 000	190 000	190 000	190 000					Gmina Sierakowice
16			Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000					Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	395 000	395 000	395 000	395 000	0	0	0	0	
17	754	75404	Fundusz Wsparcia dla Policji - zakup samochodu służbowego typu SUV	62 500	62 500	62 500	62 500					Gmina Sierakowice
	754	75404	Razem	62 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	
18	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pozarniczy dla OSP w Tuchlinie	525 294	525 294	525 294	465 294		60 000			Gmina Sierakowice
19			Zakupy inwestycyjne dla OSP	18 000	18 000	18 000	18 000					Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	543 294	543 294	543 294	483 294	0	60 000	0	0	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	459 698	459 698	459 698	459 698					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	459 698	459 698	459 698	459 698	0	0	0	0	
21			Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 815 000	1 815 000	1 815 000	15 000		1 800 000			Gmina Sierakowice
22			System kontroli dostępu do szkoły w SP nr 1 i 2 w S-cach	98 000	98 000	98 000	98 000					Gmina Sierakowice
23	801	80101	Modernizacja kotłowni i CO w SP w Łyśniewie	122 500	122 500	122 500	122 500					Gmina Sierakowice
24			Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - hol, łazienki i montaż drzwi wejściowych	97 851	97 851	97 851	97 851					Gmina Sierakowice
25			Modernizacja dachu w SP nr 1 w S-cach	32 000	32 000	32 000	32 000					Gmina Sierakowice
26			Budowa parkingu rowerowego przy SP nr 1 w S-cach	16 600	16 600	16 600	16 600					Gmina Sierakowice

41			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	2 092 700	2 092 700	1 200 000		892 700		Gmina Sierakowice
42			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Zatakowie	4 178 520	4 178 520	2 378 520		1 800 000		Gmina Sierakowice
43			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojuszu	4 022 250	4 022 250	2 042 250		1 980 000		Gmina Sierakowice
44	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kam.Królewskiej	62 000	62 000	62 000				Gmina Sierakowice
45			Modernizacja ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią w Sierakowicach	153 750	153 750	153 750				Gmina Sierakowice
46			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	92 250	92 250	92 250				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	10 601 470	10 601 470	5 928 770	0	4 672 700	0	
47	926	92605	Budowa systemu nawadniania na boisku piłkarskim w Gowidlinie	36 400	36 400	36 400				Gmina Sierakowice
48			Zakupy inwestycyjne - blaszany garaż na stadion gminny w Sierakowicach	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	926	92605	Razem	46 400	46 400	46 400	0	0	0	
			Ogółem	25 632 309	25 632 309	14 884 423	438 000	10 309 886	0	x

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 572,02	319 849,53	851 421,55
	01095		Pozostała działalność	531 572,02	319 849,53	851 421,55
		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	531 572,02	319 849,53	851 421,55
750			Administracja publiczna	180 670,00	56 500,00	237 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	42 000,00	197 212,00
		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	155 212,00	42 000,00	197 212,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	14 500,00	39 958,00
		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	25 458,00	14 500,00	39 958,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	363 680,00	14 028,00	377 708,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 680,00	14 028,00	377 708,00
		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	363 680,00	14 028,00	377 708,00
852			Pomoc społeczna	144 629,00	123,00	144 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	123,00	752,00
		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	629,00	123,00	752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	88 000,00
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
855			Rodzina	49 072 466,00	1 808 124,00	50 880 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
		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	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 016 496,00	1 804 124,00	15 820 620,00
	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	14 000 000,00	1 800 000,00	15 800 000,00
	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"	16 496,00	4 124,00	20 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	3 070,00	0,00	3 070,00
	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	3 070,00	0,00	3 070,00
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	50 500,00	4 000,00	54 500,00
	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	50 500,00	4 000,00	54 500,00
Razem:			50 296 617,02	2 198 624,53	52 495 241,55

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	531 572,02	319 849,53	851 421,55
	01095		Pozostala działalność	531 572,02	319 849,53	851 421,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719,00	5 246,00	13 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	897,00	2 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,98	128,56	341,54
		4430	Różne opłaty i składki	521 149,04	313 577,97	834 727,01
750			Administracja publiczna	180 670,00	56 500,00	237 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	42 000,00	197 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	35 133,00	155 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	6 007,00	26 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	860,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	0,00	5 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	14 500,00	39 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 893,00	0,00	24 893,00
		3040	Nagrody o charakterze szczegól. niezalicz.do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	547,00	7,45	554,45
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-7,45	842,55
801			Oświata i wychowanie	363 680,00	14 028,00	377 708,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 680,00	14 028,00	377 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,54	139,69	3 740,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 079,46	13 888,31	373 967,77
852			Pomoc społeczna	144 629,00	123,00	144 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	123,00	752,00
		3110	Świadczenia społeczne	617,00	120,00	737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	3,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
855			Rodzina	49 072 466,00	1 808 124,00	50 880 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 702 500,00	0,00	34 702 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	-19 900,00	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,59	0,00	12 118,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-3 499,04	28 500,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	4 500,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00	19 900,00	27 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 191,41	0,00	31 191,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	-0,96	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 016 496,00	1 804 124,00	15 820 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	500,00	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 970 000,00	1 638 000,00	14 608 000,00
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 585,00	45 685,00	345 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	412,00	103,00	515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,26	0,00	25 438,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	5 815,00	60 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	72,00	18,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od	610 000,00	110 000,00	720 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	0,00	5 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	12,00	3,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-1,50	2 798,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 101,74	2 000,00	10 101,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	501,94	10 501,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-0,44	9 301,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008,00	0,00	2 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	48,00
85504		Wspieranie rodziny	3 070,00	0,00	3 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,48	0,00	1 810,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,60	0,00	309,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,36	0,00	44,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,56	0,00	413,56
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	50 500,00	4 000,00	54 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	4 000,00	54 500,00
		Razem:	50 296 617,02	2 198 624,53	52 495 241,55

Dotacje z budżetu gminy w 2021 r.

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, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	2 213 330,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			-6 000,00	118 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			0,00	813 578,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach				
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach			0,00	56 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	317 000,00
85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	12 000,00	
Razem						-6 000,00	3 529 908,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	890 943,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	472 000,00		
Razem				0,00	1 362 943,00		
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	340 000,00	540 000,00		
Razem				340 000,00	540 000,00		
754	75495	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- OSP Sierakowice - dofinansowanie zakupu radiotelefonów i detektora prądu przemiennego			0,00	4 706,00
Razem						4 706,00	4 706,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	0,00	2 370,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Mała szkoła" w Szopie - realizacja zajęć wspomagających			0,00	5 250,00
	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			0,00	166 000,00
Razem				0,00	2 370,00	0,00	171 250,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - program szczepień ochronnych przeciwko grypie (65+)	0,00	10 050,00		
	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
	85195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina Michałowo - dofinansowanie kosztów utrzymania ogrzewalni dla osób potrzebujących	15 000,00	15 000,00		

				Razem	15 000,00	25 050,00	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, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	0,00	6 500,00			
				Razem	0,00	6 500,00		
853	85395	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	21 500,00
				Razem			0,00	21 500,00
854	85404	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Somonino - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu	0,00	6 000,00			
				Razem	0,00	6 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobek w Sierakowicach				0,00	110 000,00
				Razem			0,00	110 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia św.Marcina w Sierakowicach - dach na zabytkowym kościele				0,00	45 000,00
	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	85 000,00
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	524 000,00
				Razem			0,00	524 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne								
851	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		520 000,00		0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE								
						0,00		0,00
				Ogółem	355 000,00	2 462 863,00	-6 000,00	4 486 364,00
						6 949 227,00		

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	70005	2710		540 000,00	
754	75495	2710	8 200,00		
		6300	60 000,00		
801	80101	2310		2 370,00	
851	85149	2710		10 050,00	
	85195	2710		15 000,00	
		6300			
852	85220	2710		6 500,00	
854	85404	2310		6 000,00	
Razem			68 200,00	579 920,00	420 000,00
Ogółem			68 200,00	999 920,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	380 000,00	851	85153	4170	16 000,00
						4210	3 000,00
						4300	2 500,00
				Razem			21 500,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2020 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja			Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950			48 607,00	851	85154	2360	40 000,00
						3020	1 500,00
						3030	2 304,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym						4010	122 000,00
						4040	8 970,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4110	28 350,00
756	75618	0270	52 488,00			4120	2 150,00
						4170	108 472,00
						4210	48 900,00
						4220	5 701,00
						4260	27 000,00
						4280	300,00
						4300	50 103,00
						4360	2 500,00
						4410	3 200,00
						4430	44,00
						4440	3 101,00
				4700	5 000,00		
				4710	0,00		
				Razem			459 595,00
Ogółem			481 095,00	Ogółem			481 095,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021

Dochody/Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00
Razem				18 300,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2020 r.				
Klasyfikacja				Plan
	950			6 927,00
Razem				6 927,00
Ogółem				25 227,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 227,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00
Razem				29 227,00

