

**UCHWAŁA NR XXX/418/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 19 października 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) 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 ł a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2021 rok w wysokości 143 742 835,02 zł, na skutek ich zwiększenia o 106 527,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 135 424 569,02 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 154 253 868,02 zł, na skutek ich zwiększenia o 3 417 839,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 128 324 959,02 zł
- 2) wydatki majątkowe – 25 928 909,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się plan finansowy z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Sierakowice na 2021 rok o kwotę 51 078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 14 073 033,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 3 311 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XIX/402/21 z dnia 14.09.2021 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/402/21 z dnia 14.09.2021 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2021 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/402/21 z dnia 14.09.2021 r. (załącznik nr 6).

§ 6. 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 XIX/402/21 z dnia 14.09.2021 r. (załącznik nr 8).

§ 7. W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/354/21 z dnia 23.03.2021 r. (załącznik nr 9).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	143 742 835,02 zł
- przychody	14 073 033,00 zł
- WYDATKI	154 253 868,02 zł
- rozchody	3 562 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 10. 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 XXXI/418/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 299 499,00	88 550,00	51 388 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 677 986,00	88 550,00	38 766 536,00
	75816	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 677 986,00	88 550,00	38 766 536,00
			Wpływy do rozliczenia	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 855 388,00	10 577,00	1 865 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 105,00	10 409,00	65 514,00
		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	216,00	135,00	351,00
		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	12 729,00	110,00	12 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10 138,00	10 168,00
	80104		Przedszkola	943 185,00	150,00	943 335,00
		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	1 200,00	150,00	1 350,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	139,00	18,00	157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	27,00
851			Ochrona zdrowia	33 196,00	3 000,00	36 196,00
	85195		Pozostała działalność	33 196,00	3 000,00	36 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 196,00	-33 196,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 196,00	36 196,00

900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 210,00	4 400,00	6 040 610,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 000,00	2 100,00	643 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	2 300,00	18 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 300,00	18 300,00

Razem:			143 636 308,02	106 527,00	143 742 835,02
--------	--	--	----------------	------------	----------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/418/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 108 711,02	20 000,00	1 128 711,02
			Pozostała działalność	692 201,02	20 000,00	712 201,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 411,00	5 000,00	40 411,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	15 000,00	115 500,00
			Transport i łączność	9 993 770,00	69 400,00	10 063 170,00
			Drogi publiczne gminne	9 993 770,00	69 400,00	10 063 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 194,00	-600,00	748 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 730,00	30 000,00	788 730,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285 346,00	40 000,00	8 325 346,00
			Administracja publiczna	8 736 805,00	10 000,00	8 746 805,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	10 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	10 000,00	71 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 031 078,00	-51 078,00	980 000,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 078,00	-51 078,00	0,00
758	8030		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 078,00	-51 078,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 209 916,00	-40 000,00	1 169 916,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 201 556,00	-40 000,00	1 161 556,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 850,00	-40 000,00	768 850,00
			Oświata i wychowanie	47 252 990,00	1 192 717,00	48 445 707,00
		80101	Szkoły podstawowe	31 693 181,00	1 061 274,00	32 754 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 080,00	5 250,00	2 213 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992 000,00	109 000,00	1 101 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 419 038,00	869 625,00	19 288 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617 513,00	13 340,00	3 630 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 146,00	1 805,00	393 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 392,00	10 469,00	885 861,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 970,00	11 240,00	116 210,00		
4260	Zakup energii	484 020,00	20 000,00	504 020,00		
4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	545,00	301 445,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 460,00	12 000,00	69 460,00		

80104		Przedszkola	4 515 747,00	131 425,00	4 647 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	6 000,00	127 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 431,00	90 000,00	2 539 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 434,00	20 000,00	489 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 527,00	1 350,00	15 877,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 809,00	2 000,00	8 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 255,00	75,00	42 330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	744 246,00	18,00	744 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,00	18,00	8 157,00
851		Ochrona zdrowia	1 044 341,00	3 000,00	1 047 341,00
	85195	Pozostała działalność	553 196,00	3 000,00	556 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824,00	2 510,00	21 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	429,00	3 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	61,00	519,00
852		Pomoc społeczna	5 793 514,00	-54 000,00	5 739 514,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-13 000,00	256 000,00
	85219	Świadczenia społeczne	269 000,00	-13 000,00	256 000,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 337 720,00	-38 000,00	2 299 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 670,00	-25 000,00	1 436 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 950,00	-5 000,00	257 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 870,00	-3 000,00	31 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 144 450,00	-3 000,00	1 141 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 940,00	600,00	111 540,00
	85395	Pozostała działalność	110 940,00	600,00	111 540,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	600,00	1 300,00
855		Rodzina	49 654 296,00	54 000,00	49 708 296,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 700,00	4 500,00	94 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	4 500,00	65 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	218 300,00	31 700,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 300,00	31 700,00	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 900,00	17 800,00	114 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	17 800,00	114 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 926 603,00	263 200,00	9 189 803,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 000,00	2 100,00	709 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 927,00	2 300,00	25 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	2 300,00	11 727,00
	90095		Pozostała działalność	1 553 586,00	258 800,00	1 812 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	60 617,00	30 000,00	90 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 720,00	73 800,00	506 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	135 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	9 565 412,00	1 950 000,00	11 515 412,00
	92601		Obiekty sportowe	8 651 470,00	1 950 000,00	10 601 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651 470,00	1 950 000,00	10 601 470,00
			Razem:	150 836 029,02	3 417 839,00	154 253 868,02

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 (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 w Patubicach (stara szkoła)	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice	
	010	01042	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0		
2			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie:Wyzyskińskiego, 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	
3	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bąka 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	
4			Budowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Piwnej w Sierakowicach	364 000	364 000	364 000				Gmina Sierakowice	
5			Projekty techniczne i infrastrukturalne	831 810	831 810	831 810				Gmina Sierakowice	
6			Zakupy inwestycyjne - radarowe wyświetlacze prędkości	18 000	18 000	18 000				Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	8 343 346	8 343 346	4 259 910	438 000	3 645 436	0		
7	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	155 000	155 000	23 250		131 750		Gmina Sierakowice	
8			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul.Brzozowej w S-cach	470 500	470 500	470 500				Gmina Sierakowice	

9	630	63003	Budowa oświetlenia stacji zeglarskiej w Gowidlinie	116 000	116 000	116 000	116 000					Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne	84 870	84 870	84 870	84 870					Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	826 370	826 370	826 370	826 370	0	131 750	0	0	
11	700	70005	Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
12			Zakup mieszkania komunalnego	132 000	132 000	132 000	132 000					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	232 000	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0	
13			Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy bus	180 000	180 000	180 000	180 000					Gmina Sierakowice
14	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku UG wraz z zakupem pieca gazowego z oprzyrządowaniem	190 000	190 000	190 000	190 000					Gmina Sierakowice
15			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	
16	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	
17			Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód poźarniczy dla OSP w Tuchlinie	525 294	525 294	525 294	465 294		60 000			Gmina Sierakowice
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP	10 000	10 000	10 000	10 000					Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	535 294	535 294	535 294	475 294	0	60 000	0	0	
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	768 850	768 850	768 850	768 850					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	768 850	768 850	768 850	768 850					
20			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
21			System kontroli dostępu do szkoły w SP nr 1 i 2 w S-cach	98 000	98 000	98 000	98 000					Gmina Sierakowice
22	801	80101	Modernizacja kotłowni i CO w SP w Łyśniewie	122 500	122 500	122 500	122 500					Gmina Sierakowice
23			Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - hol, łazienki i montaż drzwi wejściowych	98 755	98 755	98 755	98 755					Gmina Sierakowice
24			Modernizacja dachu w SP nr 1 w S-cach	32 000	32 000	32 000	32 000					Gmina Sierakowice
25			Budowa parkingu rowerowego przy SP nr 1 w S-cach	10 000	10 000	10 000	10 000					Gmina Sierakowice

41			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Zatakowice	4 178 520	4 178 520	2 378 520		1 800 000		Gmina Sierakowice
42			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
43	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kam.Krolewskiej	62 000	62 000	62 000				Gmina Sierakowice
44			Modernizacja ogrodzenia boiska ze sztuczna nawierzchnia w Sierakowicach	153 750	153 750	153 750				Gmina Sierakowice
45			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	
46			Budowa systemu nawadniania na boisku piłkarskim w Gowidlinie	36 400	36 400	36 400				Gmina Sierakowice
47	926	92605	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				25 928 909	25 928 909	15 181 023	438 000	10 309 886	0	X

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	3 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 573 033,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		3 250 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW		312 000,00
Razem		14 073 033,00	3 562 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 572,02	0,00	531 572,02
	01095		Pozostała działalność	531 572,02	0,00	531 572,02
		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	0,00	531 572,02
750			Administracja publiczna	180 670,00	0,00	180 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	0,00	155 212,00
		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	0,00	155 212,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	0,00	25 458,00
		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	0,00	25 458,00
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	0,00	363 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 680,00	0,00	363 680,00
		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	0,00	363 680,00
852			Pomoc społeczna	144 629,00	0,00	144 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	629,00
		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	0,00	629,00
	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	43 071 766,00	6 000 700,00	49 072 466,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	6 000 000,00	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	29 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	14 016 496,00
	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	0,00	14 000 000,00
	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	0,00	16 496,00
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	49 800,00	700,00	50 500,00
	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	49 800,00	700,00	50 500,00
Razem:			44 295 917,02	6 000 700,00	50 296 617,02

Wydatki na realizację zadań zleconych 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	0,00	531 572,02
	01095		Pozostala działalność	531 572,02	0,00	531 572,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719,00	0,00	8 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	0,00	1 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,98	0,00	212,98
		4430	Różne opłaty i składki	521 149,04	0,00	521 149,04
750			Administracja publiczna	180 670,00	0,00	180 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	0,00	155 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	0,00	20 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	0,00	2 940,00
		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	0,00	25 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 893,00	0,00	24 893,00
		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	0,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	363 680,00	0,00	363 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 680,00	0,00	363 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,54	0,00	3 600,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 079,46	0,00	360 079,46
852			Pomoc społeczna	144 629,00	0,00	144 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00	0,00	629,00
		3110	Świadczenia społeczne	617,00	0,00	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
	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	43 071 766,00	6 000 700,00	49 072 466,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	6 000 000,00	35 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 753 500,00	5 949 000,00	34 702 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	23 500,00	184 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,59	0,00	12 118,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 500,00	17 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	5 000,00	7 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 191,41	12 000,00	31 191,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	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	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 016 496,00	0,00	14 016 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 970 000,00	0,00	12 970 000,00
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 585,00	0,00	299 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	412,00	0,00	412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,26	0,00	25 438,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	0,00	54 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	72,00	0,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	610 000,00	0,00	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	0,00	5 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	12,00	0,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 101,74	0,00	8 101,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	9 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
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	49 800,00	700,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	700,00	50 500,00
		Razem:	44 295 917,02	6 000 700,00	50 296 617,02

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			0,00	124 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			0,00	813 578,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach				
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie			0,00	56 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach			0,00	317 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	12 000,00
85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	12 000,00	
Razem						0,00	3 535 908,00
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		200 000,00		
Razem				0,00	200 000,00		
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			4 706,00	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 - ZFSS nauczycieli		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			5 250,00	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				166 000,00
Razem				0,00	2 370,00	5 250,00	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+)		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				40 000,00
Razem				0,00	10 050,00	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		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		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				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				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				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				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		100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Powiat Kartuski - budowa hospicjum		420 000,00		
Razem					520 000,00		0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem				0,00	2 107 863,00	5 250,00	4 492 364,00
						6 600 227,00	

**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	1 305,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym						4010	122 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4040	8 970,00
756	75618	0270	52 488,00			4110	28 350,00
						4120	2 150,00
						4170	108 472,00
						4210	48 900,00
						4220	6 000,00
						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	700,00		
				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	25 227,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,00
		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				25 227,00

