

**UCHWAŁA NR XLII/607/22
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 134 677 277,62 zł, na skutek ich zwiększenia o 855 919,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 127 021 589,62 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 655 688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 143 076 210,62 zł, na skutek ich zmniejszenia o 1 754 775,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 122 430 677,62 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20 645 533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 11 960 933,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 898 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 8 398 933,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 077 998,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 7 070 286,00 zł.,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

- □ wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175 762,00 zł,
- □ wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 74.887,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/586/22 z dnia 28.06.2022 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/586/22 z dnia 28.06.2022 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/586/22 z dnia 28.06.2022 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/586/22 z dnia 28.06.2022 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 8 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVII/552/22 z dnia 05.04.2022 r. (załącznik nr 7).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 134 677 277,62 zł
- przychody 11 960 933,00 zł
- WYDATKI 143 076 210,62 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 XLII/607/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 753 343,00	500 000,00	4 253 343,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
758	75801	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Różne rozliczenia	55 177 234,00	355 919,00	55 533 153,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 895 074,00	355 919,00	41 250 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 895 074,00	355 919,00	41 250 993,00
Razem:				133 821 358,62	855 919,00	134 677 277,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/607/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 801 867,00	1 019 800,00	10 821 667,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	950 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 697 867,00	69 800,00	9 767 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 954,00	-200,00	693 754,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 628,00	70 000,00	8 422 628,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 060,00	40 500,00	1 585 560,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 500,00	40 500,00	388 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	40 500,00	132 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 453,00	40 000,00	2 041 453,00
	75495		Pozostała działalność	1 252 480,00	40 000,00	1 292 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	486 330,00	-40 000,00	446 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 330,00	-40 000,00	446 330,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	273 560,00	-40 000,00	233 560,00
			Oświata i wychowanie	50 535 112,00	582 419,00	51 117 531,00
801	80101		Szkoły podstawowe	34 780 869,00	555 419,00	35 336 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859 512,00	51 139,00	3 910 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 723,00	7 288,00	570 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 701,00	159 500,00	1 288 201,00
		4260	Zakup energii	473 127,00	40 000,00	513 127,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300 127,00	297 492,00	16 597 619,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 095 214,00	10 000,00	4 105 214,00
		4260	Zakup energii	110 290,00	10 000,00	120 290,00
	80104		Przedszkola	4 742 848,00	17 000,00	4 759 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 069 228,00	55 000,00	1 124 228,00
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	55 000,00	575 000,00

Strona 1 z 2

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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	01095	Wnieście wkładów do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach	1 938 500	1 938 500	1 938 500	0	0	0	Gmina Sierakowice
2	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1914G poprzez budowę sygnalizacji świetlnej - przy wiadukcie w S-cach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Województwo Pomorskie
3	600	60013	Rozbudowa dr. woj. nr 211 polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych w Wygodzie Sierakowskiej (wraz z Sejmikiem Woj. Pom.)	530 000	530 000	230 000	300 000	0	0	Gmina Sierakowice
4	600	60013	Razem	630 000	630 000	330 000	0	300 000	0	
4			Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	6 029 000	6 029 000	2 790 657	3 238 343	0	0	Gmina Sierakowice
5			Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
6	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kard. Wyszyńskiego w Gowidlinie	61 500	61 500	61 500	0	0	0	Gmina Sierakowice
7			Budowa drogi dojazdowej do ul. Ks. Łosińskiego w S-cach (II etap)	413 850	413 850	413 850	0	0	0	Gmina Sierakowice
8			Modernizacja drogi leśnej relacji Lemany - Borowy Las (wraz z Nadleśnictwem Kartuzy)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	448 278	448 278	448 278	0	0	0	Gmina Sierakowice
10	600	60016	Razem	8 422 628	8 422 628	5 184 285	3 238 343	0	0	
10			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	179 500	179 500	47 750	0	0	131 750	Gmina Sierakowice
11	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	188 040	188 040	188 040	0	0	0	Gmina Sierakowice
12			Budowa przystani żeglarskiej na jeziorze Kamienickim w Kam. Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	41 850	41 850	41 850	0	0	0	Gmina Sierakowice
13	630	63003	Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Gowidlinie	7 650	7 650	7 650	0	0	0	Gmina Sierakowice
14	700	70005	Razem	417 040	417 040	285 290	0	0	131 750	
15	700	70005	Wykup gruntów	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
15	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Kam. Królewskiej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
15	700	70007	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
17	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Woj. PSP - dofinans. montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	754	75410	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie	585 480	585 480	485 480		100 000		Gmina Sierakowice	
19	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochod pożarniczy dla OSP w Kamienicy Krolewskiej	620 000	620 000	520 000		100 000		Gmina Sierakowice	
20			Zakupy inwestycyjne dla OSP	47 000	47 000	47 000				Gmina Sierakowice	
21			Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP w miejscowości Żukowo - pomoc finansowa	40 000	40 000	40 000				Gmina Żukowo	
	754	75495	Razem	1 292 480	1 292 480	1 092 480	0	200 000	0		
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	212 770	212 770	212 770				Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	212 770	212 770	212 770	0	0	0		
23			Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 793 306	1 793 306	1 793 306				Gmina Sierakowice	
24			Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	58 030	58 030	58 030				Gmina Sierakowice	
25	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu - remont łazienek, adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
26			System kontroli dostępu do szkoły w SP Gowidłino	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
27			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	18 626	18 626	18 626				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	2 009 962	2 009 962	2 009 962	0	0	0		
28	801	80103	Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	11 970	11 970	11 970				Gmina Sierakowice	
29			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	1 300	1 300	1 300				Gmina Sierakowice	
	801	80103	Razem	13 270	13 270	13 270	0	0	0		
30	801	80106	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	1 775	1 775	1 775				Gmina Sierakowice	
	801	80106	Razem	1 775	1 775	1 775	0	0	0		
31	801	80117	Zakupy inwestycyjne w szkole branżowej	8 000	8 000	8 000				Gmina Sierakowice	
	801	80117	Razem	8 000	8 000	8 000	0	0	0		

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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	
32	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	155 000	155 000	155 000				Gmina Sierakowice	
33			Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				Powiat Kartuski	
		851	Razem	575 000	575 000	575 000	0	0	0		
34	852	85202	Opracowanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych) dla budowy budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice	
		852	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
35	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice	
		852	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0		
36	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęczyño	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice	
		900	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0		
37			Budowa parkingu przy kościele pw. św. Marcina w S-cach	1 200 000	1 200 000	122 002	1 077 998			Gmina Sierakowice	
38			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice	
39	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławionych w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice	
40			Zakupy inwestycyjne - solectwo Szklana - kostarka	19 500	19 500	19 500				Gmina Sierakowice	
41			Zakupy inwestycyjne - parkometry	37 600	37 600	37 600				Gmina Sierakowice	
		900	Razem	1 447 100	1 447 100	369 102	1 077 998	0	0		
42			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojuszu - zagospodarowanie terenu, fotowoltaika	2 129 708	2 129 708	2 129 708				Gmina Sierakowice	
43	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	380 000	380 000	380 000				Gmina Sierakowice	
44			Modernizacja ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach	135 300	135 300	135 300				Gmina Sierakowice	
		926	Razem	2 645 008	2 645 008	2 645 008	0	0	0		
			Ogółem	20 645 533	15 697 442	1 077 998	3 738 343	131 750	0	X	

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
		zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających w rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - laboratoria przyszłości - opł.za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		175 762,00		
			111 893,00		
			63 869,00		
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	74 887,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	0,00	1 800 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	898 856,00	9 910 284,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA			0,00	3 250 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
Razem		898 856,00	11 960 933,00	0,00	3 562 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 831,62	0,00	588 831,62
	01095		Pozostała działalność	588 831,62	0,00	588 831,62
		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	588 831,62	0,00	588 831,62
750			Administracja publiczna	202 160,00	0,00	202 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 160,00	0,00	202 160,00
		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	202 160,00	0,00	202 160,00
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
852			Pomoc społeczna	2 726 245,00	510 000,00	3 236 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	0,00	245,00
		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	245,00	0,00	245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	0,00	106 000,00
		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	106 000,00	0,00	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 510 000,00	510 000,00	3 020 000,00
		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	2 510 000,00	510 000,00	3 020 000,00
855			Rodzina	29 793 620,00	9 924,00	29 803 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00

	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	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 420 620,00	4 124,00	13 424 744,00
	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	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00
	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"	20 620,00	4 124,00	24 744,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	800,00	1 800,00
	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	1 000,00	800,00	1 800,00
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	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	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	52 000,00	5 000,00	57 000,00
Razem:			33 314 456,62	519 924,00	33 834 380,62

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 831,62	0,00	588 831,62
	01095		Pozostała działalność	588 831,62	0,00	588 831,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658,00	0,00	9 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,72	0,00	236,72
		4430	Różne opłaty i składki	577 285,90	0,00	577 285,90
750			Administracja publiczna	202 160,00	0,00	202 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 160,00	0,00	202 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 342,00	0,00	158 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00	0,00	26 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	0,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	0,00	7 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	376,00	0,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	0,00	1 021,00
852			Pomoc społeczna	2 726 245,00	510 000,00	3 236 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	0,00	245,00
		3110	Świadczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	0,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	0,00	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	0,00	70 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 510 000,00	510 000,00	3 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	500 785,00	2 960 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	7 580,00	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	1 430,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	205,00	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	0,00	9 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	769,00	0,00	769,00
855			Rodzina	29 793 620,00	9 924,00	29 803 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 144,00	0,00	16 266 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 299,12	0,00	29 299,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,17	0,00	11 159,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	0,00	9 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	0,00	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	0,00	2 078,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 420 620,00	4 124,00	13 424 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 298 000,00	0,00	12 298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 962,65	0,00	282 962,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	515,00	103,00	618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,33	0,00	29 357,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	0,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	700 000,00	0,00	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	90,00	18,00	108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	0,00	6 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	15,00	3,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	0,00	12 888,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	670,00	1 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	115,00	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	15,00	36,00
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	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	5 000,00	57 000,00
Razem:			33 314 456,62	519 924,00	33 834 380,62

Dotacje z budżetu gminy na 2022 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, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	2 490 000,00	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	128 012,00	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				0,00	851 744,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach					
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			0,00	25 000,00	
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	185 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	18 000,00	
Razem						0,00	3 697 756,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	925 620,00			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	503 100,00			
Razem				0,00	1 428 720,00			
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	21 000,00			
Razem				0,00	21 000,00			
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	0,00	2 470,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - pomoc psychol.-pedagog. dla dzieci "Mała Szkoła" Szopa	0,00	6 566,00			
	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	9 036,00	0,00	166 000,00	
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	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	6 700,00			
Razem				0,00	6 700,00		0,00	
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	18 000,00	
Razem						0,00	18 000,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach			0,00	170 000,00	
Razem						0,00	170 000,00	

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
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	60 000,00
Razem						0,00	60 000,00
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	530 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne							
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - budowa sygnalizacji świetlnej przy wiadukcie w Sierakowicach	0,00	100 000,00		
Razem				0,00	100 000,00		
754	75495	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ. - OSP Tuchlino - zakup samochodu pożarniczego			0,00	1 205 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Gmina Żukowo - budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP w Żukowie	40 000,00	40 000,00		
Razem				40 000,00	40 000,00	0,00	1 205 480,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	55 000,00	155 000,00		
		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				55 000,00	575 000,00		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem				95 000,00	2 180 456,00	0,00	5 887 236,00
						8 067 692,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	400 000,00	851	85153	4110	1 500,00
						4120	500,00
						4170	19 000,00
						4210	3 000,00
						4300	4 000,00
				Razem			28 000,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2021 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja			Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
905			63 869,00	851	85154	2360	40 000,00
						3020	1 500,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						3030	2 000,00
						4010	120 250,00
						4040	9 290,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4110	32 500,00
756	75618	0270	85 359,00			4120	1 979,00
						4170	125 373,00
						4210	59 000,00
						4220	7 000,00
						4260	45 000,00
						4280	600,00
						4300	63 200,00
						4360	2 500,00
						4410	3 010,00
				4440	3 326,00		
				4700	4 000,00		
				4710	700,00		
				Razem			521 228,00
Ogółem			549 228,00	Ogółem			549 228,00

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	2330	200 000,00		
		6300			100 000,00
		6630	300 000,00		
700	70005	2710		21 000,00	
754	75495	6300	200 000,00		
		6300			40 000,00
801	80101	2310		2 470,00	
851	85195	6300			420 000,00
852	85220	2710		6 700,00	
Razem			700 000,00	30 170,00	560 000,00
Ogółem			700 000,00	590 170,00	