

**UCHWAŁA NR XLVI/640/22
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 163 369 428,05 zł, na skutek ich zwiększenia o 126 127,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 155 661 890,05 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 707 538,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 172 656 861,05 zł, na skutek ich zmniejszenia o 346 127,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 151 574 903,05 zł
- 2) wydatki majątkowe – 21 081 958,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 12 849 433,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 220 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 9 287 433,00 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 077 998,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 7 958 786,00 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 XLV/635/22 z dnia 09.11.2022 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 XLV/635/22 z dnia 09.11.2022 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLV/635/22 z dnia 09.11.2022 r. (załącznik nr 5).

§ 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 XLIII/611/22 z dnia 27.09.2022 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 163 369 428,05 zł
- przychody 12 849 433,00 zł
- WYDATKI 172 656 861,05 zł
- rozchody 3 562 000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

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

Przewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

DOCHODY
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/640/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 885 528,00	52 000,00	27 937 528,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 583 000,00	52 000,00	6 635 000,00
801	80101	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	52 000,00	312 000,00
			Oświata i wychowanie	2 533 154,00	74 127,00	2 607 281,00
			Szkoły podstawowe	279 493,00	7 127,00	286 620,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	9,00	495,00
		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	39 876,00	7 092,00	46 968,00
	80104		Przedzskola	1 227 010,00	67 000,00	1 294 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	67 000,00
Razem:				163 243 301,05	126 127,00	163 369 428,05

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/640/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	3 157 269,05	-1 000,00	3 156 269,05
			Pozostała działalność	3 140 669,05	-1 000,00	3 139 669,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 871,00	-1 000,00	25 871,00
600	60013		Transport i łączność	11 185 119,00	142 862,00	11 327 981,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 069 000,00	85 000,00	1 154 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	85 000,00	804 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 092 119,00	57 862,00	10 149 981,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	799 776,00	5 312,00	805 088,00
			Zakup usług pozostałych	473 415,00	550,00	473 965,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 684 560,00	28 000,00	1 712 560,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 560,00	18 000,00	1 314 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	581 938,00	18 000,00	599 938,00
758	75818		Różne rozliczenia	266 260,00	-40 000,00	226 260,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 000,00	10 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 075,00	10 000,00	210 075,00
801	80101		Oświata i wychowanie	53 762 675,00	81 327,00	53 844 002,00
			Szkoły podstawowe	35 832 050,00	24 327,00	35 856 377,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 175,00	10 000,00	2 842 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 814,00	35,00	1 424 849,00
		4260	Zakup energii	560 072,00	7 200,00	567 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 200,00	7 092,00	488 292,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 752 382,00	5 000,00	4 757 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 210,00	5 000,00	43 210,00
			Przedszkola	5 491 861,00	36 000,00	5 527 861,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 744,00	20 000,00	1 013 744,00
80149	80149		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 240,00	16 000,00	176 240,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 403,00	2 000,00	162 403,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	2 000,00	27 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 340 941,00	14 000,00	2 354 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	14 000,00	208 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 200 897,00	123 000,00	1 323 897,00
	85195	Pozostała działalność	575 413,00	123 000,00	698 413,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	123 000,00	278 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 746 301,00	-5 274,00	10 741 027,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 661,00	-1 000,00	1 166 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 661,00	-1 000,00	116 661,00
	90095	Pozostała działalność	2 140 260,00	-4 274,00	2 135 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 566,00	-4 274,00	147 292,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 164,00	412,00	1 760 576,00
	92195	Pozostała działalność	225 664,00	412,00	226 076,00
	4220	Zakup środków żywności	46 601,00	1 412,00	48 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 064,00	-1 000,00	77 064,00
926		Kultura fizyczna	3 631 675,00	16 800,00	3 648 475,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	989 667,00	16 800,00	1 006 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	15 300,00	141 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 627,00	1 500,00	204 027,00
		Razem:	172 310 734,05	346 127,00	172 656 861,05

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
	010	01095	Razem	1 938 500	1 938 500	1 938 500	0	0	0	
2	600	60013	Rozbudowa dr. woj.nr 211 polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych w Wygodzie Sierakowskiej (wraz z Sejmikiem Woj..Pom.)	804 000	804 000	504 000	300 000			Gmina Sierakowice
	600	60013	Razem	804 000	804 000	504 000	300 000	0	0	
3			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bąka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	6 219 300	6 219 300	2 980 957	3 238 343			Gmina Sierakowice
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach	1 400 000	1 400 000	1 400 000				Gmina Sierakowice
5			Modernizacja chodnika przy ulicy Kard.Wyszyńskiego w Gowidlinie	61 500	61 500	61 500				Gmina Sierakowice
6			Budowa drogi dojazdowej do ul.Ks.Łosińskiego w S-cach (II etap)	413 850	413 850	413 850				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne i infrastrukturalne	448 278	448 278	448 278				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	8 542 928	8 542 928	5 304 585	3 238 343	0	0	
8			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	179 500	179 500	47 750			131 750	Gmina Sierakowice
9	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	188 040	188 040	188 040				Gmina Sierakowice
10			Budowa przystani żeglarskiej na jeziorze Kamienickim w Kam.Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	41 850	41 850	41 850				Gmina Sierakowice
11			Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Gowidlinie	7 650	7 650	7 650				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	417 040	417 040	285 290	0	0	131 750	
12	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	379 000	379 000	379 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	379 000	379 000	379 000	0	0	0	
13	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Kam.Królewskiej	44 925	44 925	44 925				Gmina Sierakowice
	700	70007	Razem	44 925	44 925	44 925	0	0	0	
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	

w złotych

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
15	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	
16			Zakupy inwestycyjne dla OSP - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie	585 480	585 480	485 480		100 000		Gmina Sierakowice
17	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pożarniczy dla OSP w Kamienicy Królewskiej	620 000	620 000	520 000		100 000		Gmina Sierakowice
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP	27 000	27 000	27 000				Gmina Sierakowice
19			Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP w miejscowości Żukowo - pomoc finansowa	40 000	40 000	40 000				Gmina Żukowo
	754	75495	Razem	1 272 480	1 272 480	1 072 480	0	200 000	0	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	43 170	43 170	43 170				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	43 170	43 170	43 170	0	0	0	
21			Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 865 406	1 865 406	1 865 406				Gmina Sierakowice
22			Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	63 790	63 790	63 790				Gmina Sierakowice
23	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu - remont łazienek, adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora	98 226	98 226	98 226				Gmina Sierakowice
24			System kontroli dostępu do szkoły w SP Gowidlino	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
25			Modernizacja kotłowni (na kociołnię gazową) w budynku Fundacji "Uśmiech Dziecka" w Szklanej - udział gminy	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
26	801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	18 626	18 626	18 626				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	2 126 048	2 126 048	2 126 048	0	0	0	
27	801	80103	Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	13 160	13 160	13 160				Gmina Sierakowice
28			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	1 300	1 300	1 300				Gmina Sierakowice
	801	80103	Razem	14 460	14 460	14 460	0	0	0	
29	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	
30	851	85154	Zakupy inwestycyjne - podłoga interaktywna (świetlica socjoterapeutyczna)	16 200	16 200	16 200				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	16 200	16 200	16 200	0	0	0	
31	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	278 000	278 000	278 000				Gmina Sierakowice

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	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				Powiat Kartuski	
	851	85195	Razem	698 000	698 000	698 000	0	0	0		
33	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	85202	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
34	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0		
35			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 200 000	1 200 000	122 002	1 077 998			Gmina Sierakowice	
36			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice	
37	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławienstw w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice	
38			Zakupy inwestycyjne - solectwo Szkłana - kosiarka	21 824	21 824	21 824				Gmina Sierakowice	
39			Zakupy inwestycyjne - parkometry	37 600	37 600	37 600				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	1 449 424	1 449 424	371 426	1 077 998	0	0		
40			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojszcu - zagospodarowanie terenu, fotowoltaika	2 126 708	2 126 708	2 126 708				Gmina Sierakowice	
41	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	380 000	380 000	380 000				Gmina Sierakowice	
42			Modernizacja ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach	135 300	135 300	135 300				Gmina Sierakowice	
	926	92601	Razem	2 642 008	2 642 008	2 642 008	0	0	0		
			Ogółem	21 081 958	21 081 958	16 133 867	1 077 998	3 738 343	131 750	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 - opl.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	220 000,00	10 798 784,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA			0,00	3 250 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
Razem		220 000,00	12 849 433,00	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	968 428,05	0,00	968 428,05
	01095		Pozostała działalność	968 428,05	0,00	968 428,05
		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	968 428,05	0,00	968 428,05
750			Administracja publiczna	210 357,00	0,00	210 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 357,00	0,00	210 357,00
		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	210 357,00	0,00	210 357,00
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
		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	203 746,00	0,00	203 746,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 746,00	0,00	203 746,00
		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	203 746,00	0,00	203 746,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	413,00	413,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	413,00	413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413,00	413,00
852			Pomoc społeczna	3 338 245,00	-8 000,00	3 330 245,00
	85215		Dotatki 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	-8 000,00	98 000,00
		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	-8 000,00	98 000,00
	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	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00
		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	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00

855		Rodzina	31 359 888,00	1 006 380,00	32 366 268,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	0,00	16 320 000,00
		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	14 978 868,00	1 000 000,00	15 978 868,00
		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	14 950 000,00	1 000 000,00	15 950 000,00
		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"	28 868,00	0,00	28 868,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 520,00	2 880,00	5 400,00
		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	2 520,00	2 880,00	5 400,00
	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	58 500,00	3 500,00	62 000,00
		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	58 500,00	3 500,00	62 000,00
Razem:			36 084 264,05	998 793,00	37 083 057,05

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	968 428,05	0,00	968 428,05
	01095		Pozostała działalność	968 428,05	0,00	968 428,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 884,00	0,00	15 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	0,00	2 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,79	0,00	388,79
		4430	Różne opłaty i składki	949 439,26	0,00	949 439,26
750			Administracja publiczna	210 357,00	0,00	210 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 357,00	0,00	210 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 198,00	0,00	165 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133,00	0,00	28 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	0,00	4 018,00
		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	80,80	0,00	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	0,00	1 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	295,20	0,00	295,20
801			Óswiata i wychowanie	203 746,00	0,00	203 746,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 746,00	0,00	203 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	0,00	2 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 729,00	0,00	201 729,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	413,00	413,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	413,00	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00
852			Pomoc społeczna	3 338 245,00	-8 000,00	3 330 245,00
	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	-8 000,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-8 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 785,00	0,00	3 060 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	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 czl.korp.sł.cywil.	769,00	0,00	769,00
855			Rodzina	31 359 888,00	1 006 380,00	32 366 268,00
	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	14 978 868,00	1 000 000,00	15 978 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 748 500,00	970 000,00	14 718 500,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	28 000,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 859,65	15 307,00	337 166,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	721,00	0,00	721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,33	0,00	29 357,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	2 617,00	59 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	753 000,00	0,00	753 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	126,00	0,00	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	376,00	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	21,00	0,00	21,00
		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	11 700,00	21 700,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 520,00	2 880,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	2 409,00	4 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	412,00	773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	59,00	110,00
	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	58 500,00	3 500,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	3 500,00	62 000,00
Razem:				36 084 264,05	998 793,00	37 083 057,05

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			26 175,00	2 842 175,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	103 012,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			20 000,00	1 013 744,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			2 000,00	27 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			14 000,00	208 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	18 000,00
Razem						62 175,00	4 211 931,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	998 750,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	535 750,00		
Razem				0,00	1 534 500,00		
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		
754	75495	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - OSP Gowidlino-dofinan. zakupu aparatów ochrony układu oddechowego			0,00	3 000,00
Razem						0,00	3 000,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych - pomoc psychol.-pedagog. dla dzieci "Mała Szkoła" Szopa			-6 566,00	0,00
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego			0,00	166 000,00
Razem				0,00	2 470,00	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 pozytywną 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 pozytywną publicznego			0,00	18 000,00
Razem						0,00	18 000,00

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
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - złobki w Sierakowicach			0,00	170 000,00
Razem						0,00	170 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	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							
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 Zukowo - budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP w Zukowie	0,00	40 000,00		
Razem				0,00	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	123 000,00	278 000,00		
		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				123 000,00	698 000,00		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem				123 000,00	2 302 670,00	62 175,00	6 404 411,00
						8 707 081,00	

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

w złotych

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	400 000,00	851	85153	4110	2 500,00
						4120	500,00
						4170	24 000,00
						4210	3 000,00
						4300	4 000,00
				Razem			34 000,00
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
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						3020	1 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			3030	3 500,00
756	75618	0270	161 615,00			4010	120 250,00
						4040	9 290,00
						4110	32 500,00
						4120	1 979,00
						4170	125 373,00
						4210	70 800,00
						4220	7 000,00
						4260	55 000,00
						4280	600,00
						4300	93 956,00
						4360	2 500,00
						4410	3 010,00
				4440	3 326,00		
				4700	4 000,00		
				4710	700,00		
				6060	16 200,00		
				Razem			591 484,00
Ogółem			625 484,00	Ogółem			625 484,00