

**UCHWAŁA NR LI/697/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2023 rok w wysokości 130 364 411,75 zł, na skutek ich zwiększenia o 684 797,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 116 812 472,75 zł
- 2) dochody majątkowe – 13 551 939,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 136 226 590,75 zł, na skutek ich zwiększenia o 2 246 165,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 113 181 431,75 zł
- 2) wydatki majątkowe – 23 045 159,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 10 354 179,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 561 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok, w wysokości 5 862 179,00 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 008 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 4 854 179,00 zł.,

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr L/675/23 z dnia 07.02.2023 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr L/675/23 z dnia 07.02.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr L/675/23 z dnia 07.02.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLVII/662/22 z dnia 13.12.2022 r. (załącznik nr 8).

§ 7. W załączniku nr 8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLVII/662/22 z dnia 13.12.2022 r. (załącznik nr 9).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 130 364 411,75 zł

- przychody 10 354 179,00 zł
- WYDATKI 136 226 590,75 zł
- rozchody 4 492 000,00 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 LI/697/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 07.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 643 704,00	133 997,00	60 777 701,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 457 639,00	58 624,00	47 516 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 457 639,00	58 624,00	47 516 263,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	598 969,00	75 373,00	674 342,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 969,00	75 373,00	174 342,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 200,00	550 800,00	1 624 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 073 200,00	550 800,00	1 624 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	673 200,00	550 800,00	1 224 000,00
Razem:				129 679 614,75	684 797,00	130 364 411,75

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/697/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 07.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 647 089,00	405 000,00	3 052 089,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
630	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
		60019	Płatne parkowanie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Turystyka	3 100 100,00	11 070,00	3 111 170,00
700	63095		Pozostała działalność	0,00	11 070,00	11 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 070,00	11 070,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 060,00	330 000,00	1 485 060,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 560,00	330 000,00	1 271 560,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	320 000,00	920 000,00
750	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	11 774 528,00	200 000,00	11 974 528,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 494 996,00	200 000,00	8 694 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 719,00	200 000,00	444 719,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 998,00	15 000,00	812 998,00
			Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	55 108 181,00	152 327,00	55 260 508,00
		80101	Szkoły podstawowe	36 499 682,00	152 327,00	36 652 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 594,00	133 997,00	1 329 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 679,00	18 330,00	629 009,00
851	85153		Ochrona zdrowia	705 000,00	243 510,00	948 510,00
			Zwalczanie narkomanii	30 300,00	24 300,00	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 700,00	219 210,00	728 910,00
		85154	Wynagrodzenia bezosobowe	114 820,00	40 210,00	155 030,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 000,00	138 000,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 860,00	550 800,00	2 111 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 560 860,00	550 800,00	2 111 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00	540 000,00	1 368 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 457,32	9 035,00	21 492,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,74	1 543,00	3 672,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,94	222,00	472,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978 509,00	338 458,00	11 316 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	338 458,00	6 838 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324 114,00	338 458,00	6 662 572,00
Razem:				133 980 425,75	2 246 165,00	136 226 590,75

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

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 2023 (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	600	60014	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1915G na odcinku Szklana - Lisie Jamy - budowa chodnika	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Powiat Kartuski
	600	60016	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
2	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	1 062 989	1 062 989	1 039 600		23 389		Gmina Sierakowice
3			Projekty techniczne i infrastrukturalne	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	1 182 989	1 159 600	1 159 600	0	23 389	0	
4			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej; drogi dojazdowej; zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
5	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	2 800 000	2 800 000	800 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
6			Modernizacja pomostu żeglarskiego w Gowidlonku	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	3 100 100	3 100 100	916 100	0	2 000 000	184 000	
7	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
8	750	75023	Modernizacja zegara na wieży Urzędu Gminy w Sierakowicach	20 700	20 700	20 700				Gmina Sierakowice
9			Zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
10	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
11	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Sniatyn na Ukrainie	15 000	15 000	15 000				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
12	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	183 400	183 400	183 400				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	183 400	183 400	183 400	0	0	0	
13	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk. dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
14	801	80117	Zakupy inwestycyjne (Szkoła Branżowa I i II stopnia)	10 500	10 500	10 500				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	10 500	10 500	10 500	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 2023 (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	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	165 000	165 000	165 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
		85195	Razem	165 000	165 000	165 000	0	0	0	
16	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
		85202	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
17	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno	632 000	632 000	632 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
		90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
18			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	390 000	390 000	390 000				Gmina Sierakowice
19			Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	110 700	110 700	110 700				Gmina Sierakowice
20	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
21			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
		90095	Razem	670 700	670 700	670 700	0	0	0	
22	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	11 109 170	11 109 170	3 120 000	0	7 989 170		Gmina Sierakowice
		92195	Razem	11 109 170	11 109 170	3 120 000	0	7 989 170	0	
23	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Jelonku	5 351 300	5 351 300	1 368 300	1 008 000	2 975 000		Gmina Sierakowice
		92601	Razem	5 351 300	5 351 300	1 368 300	1 008 000	2 975 000	0	
		92601	Ogółem	23 045 159	23 045 159	8 865 600	1 008 000	12 987 559	184 000	X

w złotych

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
		zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	0,00	5 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 561 368,00	4 854 179,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)			0,00	4 180 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
Razem		1 561 368,00	10 354 179,00	0,00	4 492 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	223 943,00	17 813,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 943,00	17 813,00	241 756,00
		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	223 943,00	17 813,00	241 756,00
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	130 200,00	0,00	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00	0,00	40 200,00
		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	40 200,00	0,00	40 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	14 113 037,00	-62 029,00	14 051 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 057 037,00	-55 029,00	14 002 008,00
		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	-100 000,00	13 900 000,00
		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	57 037,00	44 971,00	102 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		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	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
Razem:				14 470 780,00	-44 216,00	14 426 564,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	223 943,00	17 813,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 943,00	17 813,00	241 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 630,00	1 185,00	181 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00	200,00	31 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	28,00	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 400,00	21 400,00
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	315,00	0,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	299,00	0,00	299,00
852			Pomoc społeczna	130 200,00	0,00	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00	0,00	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	0,00	40 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
855			Rodzina	14 113 037,00	-62 029,00	14 051 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 057 037,00	-55 029,00	14 002 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 880 000,00	-98 000,00	12 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	55 037,00	44 000,00	99 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 433,14	0,00	279 433,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736,86	0,00	42 736,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 950,00	0,00	48 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	700 000,00	0,00	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	0,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (500+)	2 000,00	971,00	2 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00	0,00	12 890,00
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00

	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	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
Razem:				14 470 780,00	-44 216,00	14 426 564,00

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	3 700,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 100,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	230,00
Razem:				188 130,00

Dotacje z budżetu gminy na 2023 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	2 908 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	157 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			0,00	1 048 400,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			0,00	119 200,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	220 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	21 000,00
Razem						0,00	4 473 600,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	931 500,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	557 230,00		
Razem				0,00	1 488 730,00		
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące							
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	0,00	2 630,00		
	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	182 000,00
Razem				0,00	2 630,00	0,00	182 000,00
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	60 000,00
Razem						0,00	60 000,00
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	6 950,00		
Razem				0,00	6 950,00		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 - złobki w Sierakowicach			0,00	192 000,00
Razem						0,00	192 000,00
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	510 000,00
Razem						0,00	510 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne							

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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - przebudowa drogi powiatowej - chodnik Szklana - Lisie Jamy	400 000,00	400 000,00		
Razem				400 000,00	400 000,00		
754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - zakup agregatu prądowłórczego dla partnerskiego miasta Śniatyn na Ukrainie	15 000,00	15 000,00		
Razem				15 000,00	15 000,00		
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	0,00	165 000,00		
Razem				0,00	165 000,00		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					0,00		0,00
Ogółem				415 000,00	2 078 310,00	0,00	5 495 600,00
				7 573 910,00			

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300			400 000,00
754	75495	6300			15 000,00
801	80101	2310		2 630,00	
852	85220	2710		6 950,00	
Razem			0,00	9 580,00	415 000,00
Ogółem			0,00		424 580,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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	420 000,00			4110	4 000,00
						4120	600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				851	85153	4170	30 000,00
			4210			10 000,00	
			4300			10 000,00	
			Razem			54 600,00	
756	75618	0270	120 000,00				
Przychody z niewykorzystanych środków z 2022 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		243 510,00		851	85154	2360	60 000,00
						3020	1 700,00
						3030	3 700,00
						4010	133 084,00
						4040	9 835,00
						4110	30 000,00
						4120	2 225,00
						4170	155 030,00
						4210	138 000,00
						4220	8 000,00
						4260	60 000,00
						4280	600,00
						4300	110 000,00
						4360	2 700,00
						4410	3 010,00
						4440	3 326,00
				4700	7 000,00		
				4710	700,00		
				Razem	728 910,00		
Ogółem		783 510,00		Ogółem	783 510,00		