

**UCHWAŁA NR LV/737/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 27 czerwca 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 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 2023 rok w wysokości 133 964 305,14 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 206 576,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 119 211 453,14 zł
- 2) dochody majątkowe – 14 752 852,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 148 652 465,14 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 758 176,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 116 309 074,14 zł
- 2) wydatki majątkowe – 32 343 391,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 19 180 160,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 551 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok, w wysokości 14 688 160,00 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 6 008 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 8 680 160,00 zł.,

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIV/729/23 z dnia 25.05.2023 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIV/729/23 z dnia 25.05.2023 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 LIV/729/23 z dnia 25.05.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 133 964 305,14 zł
- przychody 19 180 160,00 zł
- WYDATKI 148 652 465,14 zł
- rozchody 4 492 000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 8. 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 LV/737/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 094 660,00	1 082 130,00	62 176 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	991 301,00	1 082 130,00	2 073 431,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 082 130,00	1 082 130,00
801			Oświata i wychowanie	3 176 958,00	71 696,00	3 248 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 432,00	13 622,00	304 054,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	126,00	235,00
		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	23 172,00	13 470,00	36 642,00
	80104		Przedszkola	1 543 539,00	180,00	1 543 719,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	180,00	1 290,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	574,00	113,00	687,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	104,00	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	63,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	101,00
	80195		Pozostała działalność	135 308,00	57 680,00	192 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 680,00	7 680,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165 600,00	52 750,00	7 218 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	92 750,00	92 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 750,00	92 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
Razem:			132 757 729,14	1 206 576,00	133 964 305,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/737/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 473 688,00	713 350,00	13 187 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 966 288,00	713 350,00	12 679 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605 772,00	713 350,00	11 319 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 382,00	300,00	873 682,00
	75495		Pozostała działalność	83 384,00	300,00	83 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 384,00	300,00	48 684,00
801			Oświata i wychowanie	55 823 170,00	294 296,00	56 117 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 274 856,00	191 312,00	36 466 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 764,00	22 937,00	1 270 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 730,00	87 000,00	159 730,00
		4260	Zakup energii	526 500,00	50 500,00	577 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 619,00	25 275,00	708 894,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 312,00	5 600,00	105 912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 069 262,00	9 000,00	5 078 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 282,00	2 000,00	209 282,00
		4260	Zakup energii	144 500,00	7 000,00	151 500,00
	80104		Przedszkola	5 743 697,00	36 090,00	5 779 787,00
		4260	Zakup energii	100 500,00	36 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 055,00	90,00	550 145,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 188,00	113,00	1 176 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,00	113,00	9 062,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	7 680,00	187 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 398,00	7 680,00	104 078,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	870,00	101,00	971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	101,00	871,00
	80195		Pozostała działalność	2 320 696,00	50 000,00	2 370 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	10 000,00	15 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 674 060,00	689 530,00	12 363 590,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	118 750,00	118 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	92 750,00	92 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 514 269,00	610 780,00	2 125 049,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 790,00	26 000,00	164 790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	325 375,00	16 000,00	341 375,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 074,00	568 780,00	1 501 854,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 859 528,00	35 700,00	12 895 228,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 500,00	36 000,00	992 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 500,00	36 000,00	992 500,00
	92195	Pozostała działalność	11 345 798,00	-300,00	11 345 498,00
		4220 Zakup środków żywności	67 864,00	-300,00	67 564,00
926		Kultura fizyczna	6 290 276,00	25 000,00	6 315 276,00
	92601	Obiekty sportowe	5 351 300,00	25 000,00	5 376 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 300,00	25 000,00	2 401 300,00
		Razem:	146 894 289,14	1 758 176,00	148 652 465,14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/737/23
Rady Gminy Sierakowice z dnia 27.06.2023 r.

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	010	01095	Zakupy inwestycyjne - solectwa	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
2	600	60014	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1915G na odcinku Szklana - Lisie Jamy - budowa chodnika	400 000	400 000	400 000				Powiat Kartuski
	600	60016	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
3	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, 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
4			Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach	594 105	594 105	594 105				Gmina Sierakowice
5			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Zalakowo na terenie Gminy Sierakowice	9 248 783	9 248 783	2 130 000	5 000 000	2 118 783		Gmina Sierakowice
6			Budowa drogi dojazdowej do ul.Ks.Łosińskiego w S-cach (II etap)	28 000	28 000	28 000				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne i infrastrukturalne	385 245	385 245	385 245				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	11 319 122	11 319 122	4 176 950	5 000 000	2 142 172	0	
8	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
9			Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	990 585	990 585	990 585				Gmina Sierakowice
10			Modernizacja pomostu żeglarskiego w Gowidlonku	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000	
11	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	
12	750	75023	Modernizacja zegara na wieży Urzędu Gminy w Sierakowicach	20 700	20 700	20 700				Gmina Sierakowice
13			Zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
14	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Woj.PSP - dofinans.zakup samochodów ratowniczo-gasnicych dla jed.PSP woj.pomorskiego	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	754	75410	Razem	10 000	10 000	10 000	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 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	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
16			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowłórczego dla partnerskiego miasta Sniatyni na Ukrainie	15 000	15 000	15 000				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
17	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	232 760	232 760	232 760				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	232 760	232 760	232 760	0	0	0	
18	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	
19	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	
20	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	165 000	165 000	165 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	165 000	165 000	165 000	0	0	0	
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85202	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
22	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
23			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 143 249	1 143 249	1 143 249				Gmina Sierakowice
24			Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
25			Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	192 850	192 850	192 850				Gmina Sierakowice
26			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	1 501 854	1 501 854	1 501 854	0	0	0	
27	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	11 115 170	11 115 170	3 126 000	0	7 989 170		Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	11 115 170	11 115 170	3 126 000	0	7 989 170	0	
28	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Jelonku	5 376 300	5 376 300	1 393 300	1 008 000	2 975 000		Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	5 376 300	5 376 300	1 393 300	1 008 000	2 975 000	0	
			Ogółem	32 343 391	32 343 391	13 045 049	6 008 000	13 106 342	184 000	x

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	10 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	551 600,00	8 680 160,00		
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		551 600,00	19 180 160,00	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	849 032,73	0,00	849 032,73
	01095		Pozostała działalność	849 032,73	0,00	849 032,73
		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	849 032,73	0,00	849 032,73
750			Administracja publiczna	241 756,00	0,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 756,00	0,00	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	241 756,00	0,00	241 756,00
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
852			Pomoc społeczna	216 600,00	0,00	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	0,00	126 600,00
		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	126 600,00	0,00	126 600,00
	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	14 093 028,00	800,00	14 093 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	0,00	14 043 528,00
		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	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		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"	8 248,00	0,00	8 248,00
		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	135 280,00	0,00	135 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
		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	1 500,00	800,00	2 300,00
	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	48 000,00	0,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				15 404 016,73	800,00	15 404 816,73

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 032,73	0,00	849 032,73
	01095		Pozostała działalność	849 032,73	0,00	849 032,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00	0,00	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	0,00	2 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,70	0,00	340,70
		4430	Różne opłaty i składki	832 385,03	0,00	832 385,03
750			Administracja publiczna	241 756,00	0,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 756,00	0,00	241 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00	0,00	181 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 090,00	0,00	31 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00	0,00	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,27	6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	292,73	1 392,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	299,00	-299,00	0,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	0,00	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	0,00	126 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 700,00	0,00	124 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	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	14 085 818,00	8 010,00	14 093 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 036 318,00	7 210,00	14 043 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 782 000,00	0,00	12 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	124 339,00	7 000,00	131 339,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 433,14	0,00	279 433,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (500+)	0,00	176,00	176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	0,00	206,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (500+)	0,00	30,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	0,00	36,00
						7 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	0,00	4,00	4,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	6,00	0,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	0,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	536,85	4 536,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (500+)	0,00	500,00	500,00
	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+)	3 731,00	-500,00	3 231,00
	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	1 000,00	-536,85	463,15
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	669,00	1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	115,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	16,00	47,00
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	48 000,00	0,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:			15 396 806,73	8 010,00	15 404 816,73

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	126 608,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			0,00	1 038 059,00
			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	103 215,00
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	4 416 882,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	36 000,00	992 500,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	557 230,00		
Razem				36 000,00	1 549 730,00		
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 - żłobki 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 powiatwej - chodnik Szklana - Lisie Jamy	0,00	400 000,00		
Razem				0,00	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 prądotwórczego dla partnerskiego miasta Śniatyn na Ukrainie	0,00	15 000,00		
Razem				0,00	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				36 000,00	2 139 310,00	0,00	5 438 882,00
						7 578 192,00	