

**UCHWAŁA NR LVI/779/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 18 lipca 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, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 135 070 390,54 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 093 300,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 119 317 538,54 zł
- 2) dochody majątkowe – 15 752 852,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 149 758 550,54 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 093 300,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 117 185 234,54 zł
- 2) wydatki majątkowe – 32 573 316,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 LV/737/23 z dnia 27.06.2023 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LV/737/23 z dnia 27.06.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LV/737/23 z dnia 27.06.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 6 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 LI/697/23 z dnia 07.03.2023 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 135 070 390,54 zł
- przychody 19 180 160,00 zł
- WYDATKI 149 758 550,54 zł
- rozchody 4 492 000,00 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 LVI/779/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 18.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 585 672,00	1 000 000,00	3 585 672,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	3 248 654,00	65 000,00	3 313 654,00
		80101	Szkoły podstawowe	304 054,00	-140 000,00	164 054,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	-140 000,00	120 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 418,00	-82 000,00	1 062 418,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 000,00	-82 000,00	260 000,00
		80104	Przedszkola	1 543 719,00	285 000,00	1 828 719,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 000,00	220 000,00	725 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	65 000,00	155 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 577,00	2 000,00	40 577,00
900	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 218 350,00	28 300,00	7 246 650,00
		90095	Pozostała działalność	350 000,00	28 300,00	378 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 300,00	28 300,00
Razem:				133 977 090,54	1 093 300,00	135 070 390,54

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/779/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 18.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	13 228 758,00	29 620,00	13 258 378,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
		6050	Drogi publiczne gminne	12 721 158,00	-2 310 380,00	10 410 778,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 642,00	-2 310 380,00	9 050 262,00
			Administracja publiczna	12 061 948,00	91 420,00	12 153 368,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 532,00	83 920,00	8 794 452,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 980,00	53 920,00	5 122 900,00
758	75818		Wynagrodzenia bezosobowe	438 000,00	30 000,00	468 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	7 500,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	7 500,00	134 500,00
			Różne rozliczenia	557 090,00	196 000,00	753 090,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	557 090,00	196 000,00	753 090,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 240,00	196 000,00	387 240,00
			Oświata i wychowanie	56 117 466,00	693 460,00	56 810 926,00
			Szkoły podstawowe	36 242 422,00	177 305,00	36 419 727,00
			Zakup energii	564 000,00	170 000,00	734 000,00
			Zakup usług pozostałych	705 894,00	3 000,00	708 894,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 305,00	124 305,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 102 762,00	10 000,00	5 112 762,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	10 000,00	48 000,00
			Przedszkola	5 979 033,00	506 155,00	6 485 188,00
900	90095		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 059,00	10 000,00	1 048 059,00
			Zakup usług pozostałych	638 245,00	451 155,00	1 089 400,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	45 000,00	205 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 590,00	34 100,00	12 397 690,00
921	92195		Pozostała działalność	2 119 549,00	34 100,00	2 153 649,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 690,00	5 800,00	164 490,00
			Zakup usług pozostałych	341 975,00	28 300,00	370 275,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 902 228,00	-300,00	12 901 928,00
926	92605		Pozostała działalność	11 352 498,00	-300,00	11 352 198,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 654,00	-300,00	31 354,00
			Kultura fizyczna	6 324 276,00	49 000,00	6 373 276,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 976,00	49 000,00	996 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 246,00	9 000,00	111 246,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	40 000,00	228 000,00	
Razem:				148 665 250,54	1 093 300,00	149 758 550,54

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 - sołectwa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
			Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0		
2	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 (ul. Kartuska) z drogą gminną nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach	2 340 000	2 340 000	438 908		1 901 092		Gmina Sierakowice	
			Razem	2 340 000	2 340 000	438 908	0	1 901 092	0		
3	600	60014	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1915G na odcinku Szklana - Lisie Jamy - budowa chodnika	400 000	400 000	400 000				Powiat Kartuski	
			Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0		
4			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	
5			Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach	594 105	594 105	594 105				Gmina Sierakowice	
6	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karzewko, Kujaty, Migi, Piekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice	6 908 783	6 908 783	6 911 092	5 000 000	1 217 691		Gmina Sierakowice	
7			Budowa drogi dojazdowej do ul. Ks. Łosińskiego w S-cach (II etap)	28 000	28 000	28 000				Gmina Sierakowice	
8			Projekty techniczne i infrastrukturalne	456 385	456 385	456 385				Gmina Sierakowice	
			Razem	9 050 262	9 050 262	2 809 182	5 000 000	1 241 080	0		
9			"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	
10	630	63003	Budowa kapieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	990 585	990 585	990 585				Gmina Sierakowice	
11			Modernizacja pomostu żeglarskiego w Gowidlonku	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000		
12	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
13	750	75023	Modernizacja zagara na wieży Urzędu Gminy w Sierakowicach	20 700	20 700	20 700				Gmina Sierakowice	
14			Zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice	
			Razem	25 000	25 000	25 000	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 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	75410	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy - Komenda Woj.PSP - dofinans.zakup samochodów ratowniczo-gasniczych 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	
16			Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000					Gmina Sierakowice
17	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowórczego 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	
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	387 240	387 240	387 240				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	387 240	387 240	387 240	0	0	0	
19	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk.dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
20	801	80101	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy SP w Kam.Królewskiej	4 305	4 305	4 305				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	124 305	124 305	124 305	0	0	0	
21	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	
22	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	
23	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	
24	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki 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	
25			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 143 249	1 143 249	1 143 249				Gmina Sierakowice
26	900	90095	Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
27			Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Osmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	192 850	192 850	192 850				Gmina Sierakowice
28			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	
29	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	

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
30	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	32 573 316	32 573 316	12 274 974	6 008 000	14 106 342	184 000	X

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	14 093 828,00	7 698,00	14 101 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	7 698,00	14 051 226,00
		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	7 698,00	142 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	0,00	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	2 300,00	0,00	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:				15 404 816,73	7 698,00	15 412 514,73

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 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	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	6,27	0,00	6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,73	0,00	1 392,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	0,00	0,00	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	14 093 828,00	7 698,00	14 101 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	7 698,00	14 051 226,00
		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+)	131 339,00	7 474,00	138 813,00
		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+)	176,00	187,00	363,00
		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+)	30,00	32,00	62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	0,00	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	4,00	5,00	9,00
	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	4 536,85	0,00	4 536,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (500+)	500,00	0,00	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+)	3 231,00	0,00	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	463,15	0,00	463,15
85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	0,00	1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	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:			15 404 816,73	7 698,00	15 412 514,73

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			10 000,00	1 048 059,00
			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						10 000,00	4 426 882,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	992 500,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	557 230,00		
Razem				0,00	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 - ZFŚS 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 Łamy	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				0,00	2 139 310,00	10 000,00	5 448 882,00
						7 588 192,00	

**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	60013	6630	1 000 000,00		
	60014	6300			400 000,00
754	75495	2710	18 270,00		
754	75495	6300			15 000,00
801	80101	2310		2 630,00	
852	85220	2710		6 950,00	
Razem			1 018 270,00	9 580,00	415 000,00
Ogółem			1 018 270,00		424 580,00