

**UCHWAŁA NR LVII/782/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 5 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l 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 140 431 830,46 zł, na skutek ich zwiększenia o 4 674 933,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 120 181 926,46 zł
- 2) dochody majątkowe – 20 249 904,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 155 119 990,46 zł, na skutek ich zwiększenia o 4 674 933,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 118 425 527,46 zł
- 2) wydatki majątkowe – 36 694 463,00 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 LVI/779/23 z dnia 18.07.2023 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 LVI/779/23 z dnia 18.07.2023 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LVI/779/23 z dnia 18.07.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIV/729/23 z dnia 25.05.2023 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------|-------------------|
| - DOCHODY | 140 431 830,46 zł |
| - przychody | 19 180 160,00 zł |
| - WYDATKI | 155 119 990,46 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 Kuczowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/782/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 05.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 585 672,00	2 505 424,00	6 091 096,00
			Drogi publiczne gminne	2 500 672,00	2 505 424,00	5 006 096,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 142 172,00	2 505 424,00	4 647 596,00
			Gospodarka mieszkaniowa	436 275,00	0,00	436 275,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 275,00	0,00	226 275,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	379,00	-379,00	0,00
		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	186 830,00	379,00	187 209,00
750			Administracja publiczna	297 176,00	2 217,00	299 393,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 217,00	6 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 217,00	2 217,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 397 397,00	82 138,00	27 479 535,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00	82 138,00	860 138,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	15 233,00	135 233,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	66 905,00	486 905,00
758			Różne rozliczenia	62 308 762,00	78 526,00	62 387 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 516 263,00	78 526,00	47 594 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 516 263,00	78 526,00	47 594 789,00
801			Oświata i wychowanie	3 690 350,00	15 000,00	3 705 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 054,00	15 000,00	179 054,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	15 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 650,00	1 991 628,00	9 238 278,00
	90095		Pozostała działalność	378 300,00	1 991 628,00	2 369 928,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	1 991 628,00	2 341 628,00
--	------	---	------------	--------------	--------------

Razem:			135 756 897,46	4 674 933,00	140 431 830,46
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/782/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 05.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 258 378,00	3 631 217,00	16 889 595,00
			Drogi publiczne gminne	10 410 778,00	3 631 217,00	14 041 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 158,00	25 000,00	725 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 358,00	55 000,00	375 358,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050 262,00	3 551 217,00	12 601 479,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 060,00	270 000,00	1 755 060,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 560,00	270 000,00	1 541 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	35 000,00	293 200,00
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	918 800,00	235 000,00	1 153 800,00
			Administracja publiczna	12 153 368,00	2 217,00	12 155 585,00
			Pozostała działalność	1 037 124,00	2 217,00	1 039 341,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620 045,60	2 217,00	622 262,60
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 682,00	4 000,00	877 682,00
			Obrona cywilna	34 500,00	4 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	4 000,00	33 300,00
			Różne rozliczenia	730 820,00	408 450,00	1 139 270,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 820,00	408 450,00	1 139 270,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 170,00	408 450,00	784 620,00
			Oświata i wychowanie	57 319 594,00	242 411,00	57 562 005,00
			Szkoły podstawowe	36 012 659,00	83 885,00	36 096 544,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 729,00	24 400,00	1 334 129,00
		4260	Zakup energii	754 800,00	31 000,00	785 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 377,00	5 000,00	662 377,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 033,00	4 985,00	110 018,00
80103	80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 346 238,00	37 000,00	5 383 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 712,00	7 000,00	248 712,00
		4260	Zakup energii	174 200,00	7 000,00	181 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	23 000,00	71 000,00	

80104	Przedszkola		6 645 988,00	37 000,00	6 682 988,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	205 000,00	37 000,00	242 000,00
	Pozostała działalność		2 512 344,00	84 526,00	2 596 870,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 618 383,00	78 526,00	1 696 909,00
851	Ochrona zdrowia		948 510,00	82 138,00	1 030 648,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		728 910,00	82 138,00	811 048,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	47 762,00	82 138,00	129 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 397 690,00	1 773,00	12 399 463,00
	Pozostała działalność		2 149 211,00	1 773,00	2 150 984,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 490,00	1 773,00	195 263,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 919 998,00	23 077,00	12 943 075,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		992 500,00	15 000,00	1 007 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	992 500,00	15 000,00	1 007 500,00
	Biblioteki		557 230,00	6 000,00	563 230,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	557 230,00	6 000,00	563 230,00
	Pozostała działalność		11 370 268,00	2 077,00	11 372 345,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 737,00	-2 973,00	30 764,00
	Zakup środków żywności	4220	67 531,00	1 050,00	68 581,00
	Zakup usług pozostałych	4300	79 760,00	4 000,00	83 760,00
926	Kultura fizyczna		6 376 276,00	9 650,00	6 385 926,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 976,00	9 650,00	1 009 626,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 696,00	9 650,00	113 346,00
	Razem:		150 445 057,46	4 674 933,00	155 119 990,46

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
		01095	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
		60013	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
		60014	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
4			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bąka 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, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice	10 460 000	10 460 000	1 736 885	5 000 000	3 723 115		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
		60016	Razem	12 601 479	12 601 479	3 854 975	5 000 000	3 746 504	0	
9			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagłówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
10	630	63003	Budowa kąpieliska 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
		63003	Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000	
12	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	54 500	54 500	54 500				Gmina Sierakowice
		70005	Razem	54 500	54 500	54 500	0	0	0	
13	750	75023	Modernizacja zegara 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
		75023	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 państwowy fundusz celowy - Komenda Woj.PSP - dofinans.zakupu samochodów ratowniczo-gasniczych dla jed.PSP woj.,pomorskiego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
16	754	75410	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
17	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowłórczego dla partnerskiego miasta Śniatyn na Ukrainie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Powiat Kartuski
18	758	75818	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	784 620	784 620	784 620	0	0	0	Gmina Sierakowice
19			Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk.dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
20	801	80101	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy SP w Kam.Krolewskiej	4 305	4 305	4 305	0	0	0	Gmina Sierakowice
21			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	18 500	18 500	18 500	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	142 805	142 805	142 805	0	0	0	Gmina Sierakowice
22	801	80104	System kontroli wejścia w przedszkolu	8 580	8 580	8 580	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	8 580	8 580	8 580	0	0	0	Gmina Sierakowice
23	801	80117	Zakupy inwestycyjne (Szkoła Branżowa I i II stopnia)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80117	Razem	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gmina Sierakowice
24	851	85154	Zakupy inwestycyjne - podłogi interaktywne	129 900	129 900	129 900	0	0	0	Gmina Sierakowice
	851	85154	Razem	129 900	129 900	129 900	0	0	0	Gmina Sierakowice
25	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	165 000	165 000	165 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	165 000	165 000	165 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
26	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	852	85202	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
27	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	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
28			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 143 249	1 143 249	1 143 249	0	0	0	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 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
29	900	90095	Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
30			Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławienstw w Sierakowicach	192 850	192 850	192 850				Gmina Sierakowice
31			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	
32	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	11 126 240	11 126 240	3 137 070	0	7 989 170		Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	11 126 240	11 126 240	3 137 070	0	7 989 170	0	
33	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	36 694 463	36 694 463	13 890 697	6 008 000	16 611 766	184 000	X

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Kozał	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
		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	51 640,00	55 240,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 640,00	51 640,00
		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	51 640,00	51 640,00
801			Oświata i wychowania	0,00	376 696,00	376 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 696,00	376 696,00
		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	376 696,00	376 696,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	9 400,00	226 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	9 400,00	136 000,00
		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	126 600,00	9 400,00	136 000,00
	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	14 101 526,00	10 463,00	14 111 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 051 226,00	8 563,00	14 059 789,00
		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	4 124,00	12 372,00

	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	142 978,00	4 439,00	147 417,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	900,00	3 200,00
	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	2 300,00	900,00	3 200,00
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	1 000,00	49 000,00
	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	1 000,00	49 000,00
Razem:			15 412 514,73	448 199,00	15 860 713,73

3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 433,14	0,00	279 433,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (500+)	363,00	108,00	471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	103,00	309,00
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+)	62,00	19,00	81,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	18,00	54,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	9,00	2,32	11,32
4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	6,00	3,00	9,00
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	900,00	3 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	752,00	2 675,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	130,00	460,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	18,00	65,00
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	1 000,00	49 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:		15 412 514,73	448 199,00	15 860 713,73

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	1 048 059,00
			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						0,00	4 426 882,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	15 000,00	1 007 500,00			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	6 000,00	563 230,00			
Razem				21 000,00	1 570 730,00			
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 niezaliczonym 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				21 000,00	2 160 310,00	0,00	5 448 882,00
						7 609 192,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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	486 905,00	851	85153	4110	4 000,00
						4120	600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4170	30 000,00
						4210	10 000,00
						4300	10 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Razem			54 600,00
756	75618	0270	135 233,00				
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	162 964,00
						4040	9 805,00
						4110	30 000,00
						4120	2 225,00
						4170	155 030,00
						4210	93 000,00
						4220	8 000,00
						4260	60 000,00
						4280	600,00
						4300	77 388,00
						4360	2 700,00
						4410	3 010,00
						4440	3 326,00
						4700	7 000,00
				4710	700,00		
				6060	129 900,00		
				Razem			811 048,00
Ogółem			865 648,00	Ogółem			865 648,00