

**UCHWAŁA NR LVIII/793/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 3 października 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 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 142 199 260,95 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 598 753,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 121 899 356,95 zł
- 2) dochody majątkowe – 20 299 904,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 156 887 420,95 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 598 753,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 120 078 572,95 zł
- 2) wydatki majątkowe – 36 808 848,00 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 LVII/783/23 z dnia 05.09.2023 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 LVII/783/23 z dnia 05.09.2023 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 LVII/783/23 z dnia 05.09.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 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 LVI/779/23 z dnia 18.07.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LVII/783/23 z dnia 05.09.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 142 199 260,95 zł
- przychody 19 180 160,00 zł

- WYDATKI 156 887 420,95 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 LVIII/793/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 091 096,00	332 309,00	6 423 405,00
			Drogi publiczne gminne	5 006 096,00	332 309,00	5 338 405,00
750	75022	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332 309,00	332 309,00
			Administracja publiczna	299 393,00	0,00	299 393,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520,00	-1 520,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	-1 520,00	0,00
758	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 900,00	1 520,00	51 420,00
			Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	1 520,00	31 420,00
801	75802	0970	Różne rozliczenia	62 444 901,00	1 203 696,00	63 648 597,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203 696,00	1 203 696,00
801	80101	0610	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 203 696,00	1 203 696,00
			Oświata i wychowanie	3 711 567,48	12 748,00	3 724 315,48
80104	80117	0690	Szkoły podstawowe	179 054,00	12 109,00	191 163,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	130,00
80104	80117	0750	Wpływy z różnych opłat	235,00	171,00	406,00
			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	36 642,00	11 677,00	48 319,00
80104	80117	0690	Wpływy z różnych dochodów	125,00	183,00	308,00
			Przedszkola	1 828 719,00	300,00	1 829 019,00
80104	80117	0690	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	1 290,00	300,00	1 590,00
			Branzowe szkoły I i II stopnia	687,00	35,00	722,00
80104	80117	0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	26,00	650,00
			Wpływy z różnych opłat	63,00	9,00	72,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 014,48	304,00	383 318,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	304,00	405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 238 278,00	50 000,00	9 288 278,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:				140 600 507,95	1 598 753,00	142 199 260,95
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/793/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 112 932,73	-1 468,00	1 111 464,73
			Pozostała działalność	1 096 032,73	-1 468,00	1 094 564,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 468,00	25 532,00
600	60016		Transport i łączność	16 889 595,00	691 086,00	17 580 681,00
			Drogi publiczne gminne	14 041 995,00	691 086,00	14 733 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 658,00	11 468,00	751 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	664 618,00	1 022 618,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	342 858,00	15 000,00	357 858,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 755 060,00	27 787,00	1 782 847,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00	27 787,00	241 287,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 787,00	30 787,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Działalność usługowa	386 500,00	155 000,00	541 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	135 000,00	340 000,00
		71095	Zakup usług pozostałych	189 952,00	135 000,00	324 952,00
750	4300		Pozostała działalność	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Administracja publiczna	12 155 585,00	25 000,00	12 180 585,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 794 452,00	25 000,00	8 819 452,00
754	4260		Zakup energii	184 000,00	25 000,00	209 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 682,00	50 000,00	927 682,00
801	75495		Pozostała działalność	83 684,00	50 000,00	133 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	57 625 835,48	529 643,00	58 155 478,48
		80101	Szkoły podstawowe	35 437 558,00	525 454,00	35 963 012,00
754	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 933 000,00	450 000,00	3 383 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 486,00	20 432,00	1 257 918,00
		4260	Zakup energii	805 500,00	20 000,00	825 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 077,00	25 167,00	696 244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 101,00	14 160,00	126 261,00

					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 305,00	-4 305,00	120 000,00
80104	6050				Przedszkola	6 924 167,00	3 850,00	6 928 017,00
	4300				Zakup usług pozostałych	1 089 400,00	150,00	1 089 550,00
	4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 479,00	3 700,00	21 179,00
80117	4210				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 301,00	35,00	1 176 336,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	11 568,00	35,00	11 603,00
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 685,48	304,00	387 989,48
	4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	377 590,00	304,00	377 894,00
852					Pomoc społeczna	7 688 179,74	-85 000,00	7 603 179,74
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 654 680,00	-30 000,00	2 624 680,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 715,00	-30 000,00	1 582 715,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 304 900,00	-55 000,00	1 249 900,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 900,00	-55 000,00	684 900,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 112 860,00	32 305,00	2 145 165,00
	85395				Pozostała działalność	2 112 860,00	32 305,00	2 145 165,00
	4260				Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 305,00	27 305,00
855					Rodzina	15 125 296,00	85 000,00	15 210 296,00
	85504				Wspieranie rodziny	115 720,00	25 000,00	140 720,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 680,00	25 000,00	104 680,00
	85508				Rodziny zastępcze	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	40 000,00	171 000,00
	4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	40 000,00	171 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 399 463,00	69 000,00	12 468 463,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 717,00	59 500,00	1 283 217,00
	4300				Zakup usług pozostałych	94 317,00	59 500,00	153 817,00
	90095				Pozostała działalność	2 150 984,00	9 500,00	2 160 484,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	194 525,00	-500,00	194 025,00
	4260				Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 947 075,00	11 500,00	12 958 575,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 500,00	11 000,00	1 018 500,00
	2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 500,00	11 000,00	1 018 500,00

	92195				11 376 345,00	500,00	11 376 845,00
		4220	Pozostała działalność		69 781,00	500,00	70 281,00
			Zakup środków żywności				
926			Kultura fizyczna		6 385 926,00	8 900,00	6 394 826,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 009 626,00	8 900,00	1 018 526,00
		4260	Zakup energii		90 000,00	8 900,00	98 900,00
				Razem:	155 288 667,95	1 598 753,00	156 887 420,95

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	7	
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	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	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	0	
4			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Birzowa, Bąka Huta, Gowidlinko, 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	0	
9			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinku	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 Gowidlinku	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
		63003	Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000	0	
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	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	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.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	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	70 000	70 000	20 000		50 000		Gmina Sierakowice
17			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Śniatyni na Ukrainie	15 000	15 000	15 000				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	85 000	85 000	35 000	0	50 000	0	
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	784 620	784 620	784 620				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	784 620	784 620	784 620	0	0	0	
19			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	0	0	0				Gmina Sierakowice
21			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	30 500	30 500	30 500				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	150 500	150 500	150 500	0	0	0	
22	801	80104	System kontroli wejścia w przedszkolu	8 580	8 580	8 580				Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	8 580	8 580	8 580	0	0	0	
23	801	80117	Zakupy inwestycyjne (Szkoła Branżowa I i II stopnia)	10 500	10 500	10 500				Gmina Sierakowice
	801	80117	Razem	10 500	10 500	10 500	0	0	0	
24	851	85154	Zakupy inwestycyjne - podłogi interaktywne	159 285	159 285	159 285				Gmina Sierakowice
	851	85154	Razem	159 285	159 285	159 285	0	0	0	
25	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	
26	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	
27	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	27 305	27 305	27 305				Gmina Sierakowice
	853	85395	Razem	27 305	27 305	27 305	0	0	0	
28	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	

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
29			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 143 249	1 143 249	1 143 249				Gmina Sierakowice
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
31			Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	192 850	192 850	192 850				Gmina Sierakowice
32			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	
33	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	11 126 240	11 126 240	3 137 070	0	7 989 170		Gmina Sierakowice
		92195	Razem	11 126 240	11 126 240	3 137 070	0	7 989 170	0	
34	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
		92601	Razem	5 376 300	5 376 300	1 393 300	1 008 000	2 975 000	0	
			Ogółem	36 808 848	36 808 848	13 955 082	6 008 000	16 661 766	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 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 240,00	689,00	55 929,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 640,00	0,00	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	51 640,00	0,00	51 640,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
801			Oświata i wychowania	376 696,00	0,00	376 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 696,00	0,00	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	376 696,00	0,00	376 696,00
852			Pomoc społeczna	226 000,00	20 000,00	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	0,00	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	136 000,00	0,00	136 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	20 000,00	110 000,00
855			Rodzina	14 111 989,00	14 587,00	14 126 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 059 789,00	14 587,00	14 074 376,00
		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"	12 372,00	4 124,00	16 496,00
	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	147 417,00	10 463,00	157 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	0,00	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	3 200,00	0,00	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	49 000,00	0,00	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	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:			15 860 713,73	35 276,00	15 895 989,73

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	55 240,00	689,00	55 929,00
	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.sl.cywil.	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 640,00	0,00	51 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,00	1 120,00	3 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	159,00	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 658,00	6 869,00	20 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6 454,00	18 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	-3 494,00	6 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	376 696,00	0,00	376 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 696,00	0,00	376 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	0,00	3 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 966,00	0,00	372 966,00
852			Pomoc społeczna	226 000,00	20 000,00	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	0,00	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	0,00	134 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
855			Rodzina	14 111 989,00	14 587,00	14 126 576,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 059 789,00	14 587,00	14 074 376,00
	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+)	143 122,68	10 158,87	153 281,55
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 433,14	0,00	279 433,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (500+)	471,00	254,00	725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	309,00	103,00	412,00
	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+)	81,00	44,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	54,00	18,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	11,32	6,13	17,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	9,00	3,00	12,00
	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	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	0,00	2 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	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	49 000,00	0,00	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:			15 860 713,73	35 276,00	15 895 989,73

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			475 000,00	3 383 000,00	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			-25 000,00	101 608,00	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				0,00	1 048 059,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach					
	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						450 000,00	4 876 882,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	11 000,00	1 018 500,00			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	563 230,00			
Razem				11 000,00	1 581 730,00			
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	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				11 000,00	2 171 310,00	450 000,00	5 898 882,00
						8 070 192,00	

**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	
900	90019	6300	50 000,00		
Razem			1 068 270,00	9 580,00	415 000,00
Ogółem			1 068 270,00		424 580,00

**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			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
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4300	10 000,00
756	75618	0270	135 233,00	Razem			54 600,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2022 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja			Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950			243 510,00			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	135 030,00
						4210	83 615,00
				851	85154	4220	8 000,00
						4260	60 000,00
						4280	600,00
						4300	77 388,00
						4360	2 700,00
						4410	3 010,00
						4440	3 578,00
						4700	7 000,00
						4710	448,00
						6060	159 285,00
				Razem			811 048,00
Ogółem			865 648,00	Ogółem			865 648,00