

**UCHWAŁA NR LX/817/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 listopada 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 147.077.263,70 zł, na skutek ich zwiększenia o 67.318,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 126.777.359,70 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 161.765.423,70 zł, na skutek ich zwiększenia o 67.318,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 124.915.321,70 zł
- 2) wydatki majątkowe – 36.850.102,00 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 LIX/804/23 z dnia 07.11.2023 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 LIX/804/23 z dnia 07.11.2023 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 LIX/804/23 z dnia 07.11.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------|-------------------|
| - DOCHODY | 147 077 263,70 zł |
| - przychody | 19 180 160,00 zł |
| - WYDATKI | 161 765 423,70 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 LX/1817/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75802		Różne rozliczenia	65 146 930,65	54 360,00	65 201 290,65
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 654 680,65	54 360,00	2 709 040,65
801	80101		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 654 680,65	54 360,00	2 709 040,65
			Oświata i wychowanie	3 733 201,89	12 883,00	3 746 084,89
			Szkoły podstawowe	198 990,00	7 368,00	206 358,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	260,00
			Wpływy z różnych opłat	460,00	9,00	469,00
			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	55 933,00	7 309,00	63 242,00
80104			Wpływy z różnych dochodów	363,00	24,00	387,00
			Przedszkola	1 833 427,00	240,00	1 833 667,00
80117			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	1 830,00	240,00	2 070,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	810,00	18,00	828,00
80153			Wpływy z różnych opłat	108,00	18,00	126,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 881,89	457,00	380 338,89
80195			Wpływy z różnych dochodów	405,00	457,00	862,00
			Pozostała działalność	192 988,00	4 800,00	197 788,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	4 800,00	12 480,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 293 138,00	75,00	9 293 213,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 600,00	75,00	125 675,00
			Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	75,00	66 075,00
Razem:				147 009 945,70	67 318,00	147 077 263,70

Strona 1 z 1

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/817/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 601 174,00	30 000,00	17 631 174,00
			Drogi publiczne gminne	14 736 574,00	30 000,00	14 766 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 818,00	30 000,00	780 818,00
750	75095		Administracja publiczna	12 219 536,00	12 000,00	12 231 536,00
			Pozostała działalność	1 039 341,00	12 000,00	1 051 341,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	12 000,00	152 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 102 490,00	-20 000,00	1 082 490,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 102 490,00	-20 000,00	1 082 490,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	324 800,00	-20 000,00	304 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	59 511 592,54	25 243,00	59 536 835,54
			Szkoły podstawowe	37 090 930,29	7 488,00	37 098 418,29
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 992,00	50,00	1 230 042,00
			Zakup usług pozostałych	712 343,00	7 438,00	719 781,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 790 417,90	12 360,00	5 802 777,90
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	12 360,00	83 360,00
			Przedszkola	6 859 543,77	120,00	6 859 663,77
	4300		Zakup usług pozostałych	976 118,00	120,00	976 238,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 275 219,75	18,00
	80153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 378,00	18,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 214,89	457,00	385 671,89
			Zakup środków dydaktycznych i książek	373 811,00	457,00	374 268,00
80195		Pozostała działalność	2 867 107,00	4 800,00	2 871 907,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 470 411,00	75,00	12 470 486,00	
90005	4010		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 619,00	75,00	780 694,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 296,00	106,00	23 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	29,00	4 013,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	-59,00	511,00	

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1,00	12 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 982 958,00	20 000,00	13 002 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
Razem:				161 698 105,70	67 318,00	161 765 423,70

Strona 2 z 2

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	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	0	0	0	Powiat Kartuski
			Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
4	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Baćka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	1 062 989	1 062 989	1 039 600	23 389			Gmina Sierakowice
5	600	60016	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 Zatakowo 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
			Razem	12 601 479	12 601 479	3 854 975	5 000 000	3 746 504	0	
9	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej; drogi dojazdowej; zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
10			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
			Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000	

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
12	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	54 500	54 500	54 500				Gmina Sierakowice
	700	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	750	75023	Zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
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				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	89 806	89 806	39 806		50 000		Gmina Sierakowice
17	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Śniatyn na Ukrainie	15 000	15 000	15 000				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	104 806	104 806	54 806	0	50 000	0	
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	777 690	777 690	777 690				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	777 690	777 690	777 690	0	0	0	
19	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk.dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
20	801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	42 040	42 040	42 040				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	162 040	162 040	162 040	0	0	0	
21	801	80103	Zakupy inwestycyjne w SP (oddziały przedszkolne)	1 715	1 715	1 715				Gmina Sierakowice
	801	80103	Razem	1 715	1 715	1 715	0	0	0	
22	801	80104	System kontroli wejścia w przedszkolu	17 880	17 880	17 880				Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	17 880	17 880	17 880	0	0	0	
23	801	80106	Zakupy inwestycyjne w SP (punkt przedszkolny)	3 893	3 893	3 893				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	3 893	3 893	3 893	0	0	0	
24	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	

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
25	851	85154	Zakupy inwestycyjne - podłogi interaktywne	159 285	159 285	159 285	0	0	0	Gmina Sierakowice
	851	85154	Razem	159 285	159 285	159 285	0	0	0	
26	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	
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	852	85202	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
28	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	27 305	27 305	27 305	0	0	0	Gmina Sierakowice
	853	85395	Razem	27 305	27 305	27 305	0	0	0	
29	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energii 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	
30			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 143 249	1 143 249	1 143 249				Gmina Sierakowice
31			Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
30	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	192 850	192 850	192 850				Gmina Sierakowice
31			Przebudowa 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	11 133 170	11 133 170	3 144 000	0	7 989 170	0	Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	11 133 170	11 133 170	3 144 000	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	0	Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	5 376 300	5 376 300	1 393 300	1 008 000	2 975 000	0	
			Ogółem	36 850 102	36 850 102	13 996 336	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	1 501 247,17	0,00	1 501 247,17
	01095		Pozostała działalność	1 501 247,17	0,00	1 501 247,17
		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	1 501 247,17	0,00	1 501 247,17
600			Transport i łączność	17 000,00	0,00	17 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	250 707,00	0,00	250 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 707,00	0,00	250 707,00
		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	250 707,00	0,00	250 707,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 909,00	0,00	132 909,00
	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	128 620,00	0,00	128 620,00
		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	128 620,00	0,00	128 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	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	689,00	0,00	689,00
801			Oświata i wychowania	376 696,00	-4 435,00	372 261,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 696,00	-4 435,00	372 261,00
		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	-4 435,00	372 261,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		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	574,00	574,00
852			Pomoc społeczna	246 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00

855			Rodzina	15 376 849,00	1 157 349,00	16 534 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 312 149,00	1 150 949,00	16 463 098,00
		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	15 100 000,00	1 134 980,00	16 234 980,00
		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"	16 496,00	4 124,00	20 620,00
		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	195 653,00	11 845,00	207 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	400,00	4 100,00
		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	3 700,00	400,00	4 100,00
	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	61 000,00	6 000,00	67 000,00
		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	61 000,00	6 000,00	67 000,00
Razem:				17 901 408,17	1 153 488,00	19 054 896,17

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	1 501 247,17	0,00	1 501 247,17
	01095		Pozostała działalność	1 501 247,17	0,00	1 501 247,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 605,00	0,00	24 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	0,00	4 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,22	0,00	602,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 471 810,95	0,00	1 471 810,95
600			Transport i łączność	17 000,00	0,00	17 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	250 707,00	0,00	250 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 707,00	0,00	250 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 297,00	0,00	189 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	0,00	32 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	0,00	4 634,00
		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	132 909,00	0,00	132 909,00
	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.eywil.	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128 620,00	0,00	128 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 980,00	0,00	76 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,22	0,00	3 107,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,26	0,00	373,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 125,69	0,00	23 125,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 913,94	0,00	21 913,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,60	0,00	2 976,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,79	0,00	72,79
		4710	Wpłaty na PPK	70,50	0,00	70,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	376 696,00	-4 435,00	372 261,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 696,00	-4 435,00	372 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	-44,00	3 686,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 966,00	-4 391,00	368 575,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00
852			Pomoc społeczna	246 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
855		Rodzina	15 376 849,00	1 157 349,00	16 534 198,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 312 149,00	1 150 949,00	16 463 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 782 000,00	1 100 931,00	14 882 931,00
	3110	Świadczenia społeczne (500+)	189 954,37	11 500,00	201 454,37
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 959,09	24 924,00	330 883,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (500+)	1 644,00	289,00	1 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	412,00	103,00	515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736,86	0,00	42 736,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 863,00	4 284,00	60 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	865 000,00	0,00	865 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (500+)	283,00	49,00	332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	72,00	18,00	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,15	611,00	8 336,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	40,63	7,00	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	12,00	3,00	15,00
	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	292,00	0,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 117,05	4 230,00	18 347,05
	4300	Zakup usług pozostałych (500+)	3 231,00	0,00	3 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00	0,00	12 890,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	400,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	335,00	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	57,00	589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	8,00	83,00
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	61 000,00	6 000,00	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	6 000,00	67 000,00
Razem:			17 901 408,17	1 153 488,00	19 054 896,17

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, "Mega Mocni" - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	3 412 500,00	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, "Mega Mocni" - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	96 608,00	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				0,00	1 078 089,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Mega Mocni” w Gowidlinie					
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych				0,00	93 215,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach				0,00	214 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, "Mega Mocni" Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	23 100,00	
Razem						0,00	4 918 112,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		20 000,00	1 040 000,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy		0,00	570 230,00		
Razem				20 000,00	1 610 230,00			
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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Mała Szkoła" w Szopie i "Mega Mocni" SP w Gowidlinie - nagroda KEN			0,00	24 227,10	
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Mała Szkoła" w Szopie i "Mega Mocni" w Gowidlinie - nagroda KEN			0,00	8 075,70	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym so sektora finansów publicznych - Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w S each - nagroda KEN			0,00	1 345,95	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego			0,00	182 000,00	
Razem				0,00	2 630,00	0,00	215 648,75	
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 pozytyku 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 pozytyku publicznego			0,00	18 000,00	
Razem						0,00	18 000,00	

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
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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							
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 Śniatyni 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				20 000,00	2 199 810,00	0,00	5 973 760,75
						8 173 570,75	