

**UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok wynoszą 177 218 596,16 zł, na skutek ich zwiększenia o 610 806,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 153 976 301,16 zł
- 2) dochody majątkowe – 23 242 295,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok w wysokości 182 115 316,16 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 020 053,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 138 984 047,16 zł
- 2) wydatki majątkowe – 43 131 269,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 9 488 720,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 409 247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok, w wysokości 4 896 720,00 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, w kwocie 4 896 720,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXV/888/24 z dnia 03.04.2024 r. (załącznik nr 2).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXV/888/24 z dnia 03.04.2024 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy na 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXV/888/24 z dnia 03.04.2024 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXV/888/24 z dnia 03.04.2024 r. (załącznik nr 7).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 177 218 596,16 zł
- przychody 9 488 720,00 zł

- WYDATKI 182 115 316,16 zł

- rozchody 4 592 000,00 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

Piotr Woźniak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	Administracja publiczna		312 020,00	247 620,00	559 640,00
		Pozostała działalność		0,00	247 620,00	247 620,00
2057			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	0,00	203 048,00	203 048,00
			2059	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	0,00	44 572,00
801	80101	Oświata i wychowanie		5 430 999,00	63 186,00	5 494 185,00
		0690	Szkoły podstawowe	141 624,00	39 566,00	181 190,00
0750			Wpływy z różnych opłat	135,00	171,00	306,00
			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	17 396,00	31 015,00	48 411,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	3 800,00	6 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 893,00	4 580,00
80104		Przedszkola		3 053 281,00	17 490,00	3 070 771,00
		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	375,00	825,00	1 200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	16 665,00	181 665,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	36,00	98,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00
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	36,00	-36,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00
	80195		Pozostała działalność	144 000,00	6 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 113 000,00	300 000,00	11 413 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	285 000,00	335 000,00
Razem:				176 607 790,16	610 806,00	177 218 596,16

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 344 114,00	149 000,00	12 493 114,00
			Drogi publiczne gminne	10 606 414,00	149 000,00	10 755 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	150 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 071,00	-1 000,00	812 071,00
750	75011		Administracja publiczna	12 716 296,00	334 667,00	13 050 963,00
			Urzędy wojewódzkie	627 630,00	2 506,00	630 136,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	2 506,00	12 086,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 300,00	15 000,00	356 300,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 614 766,00	69 541,00	9 684 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 766,00	34 000,00	741 766,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	35 541,00	162 541,00
		75095	Pozostała działalność	375 000,00	247 620,00	622 620,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 048,00	203 048,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 572,00	44 572,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 525,00	503,00	962 028,00
			Ochotnicze strażne pożarne	902 645,00	503,00	903 148,00
758	75818	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			Różne rozliczenia	801 880,00	-6 000,00	795 880,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	801 880,00	-6 000,00	795 880,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	423 880,00	-6 000,00	417 880,00
			Oświata i wychowanie	74 814 911,00	210 646,00	75 025 557,00
			Szkoły podstawowe	48 217 072,00	149 978,00	48 367 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 385,00	3 800,00	24 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 795,00	186,00	1 094 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 120,00	110 000,00	254 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 094,00	35 992,00	604 086,00
		80104	Przedszkola	9 002 687,00	17 078,00	9 019 765,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	16 665,00	56 665,00
	Zakup usług pozostałych	775 188,00	413,00	775 601,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 853 651,00	98,00	1 853 749,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00	98,00	11 534,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	753,00	32,00	785,00
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	753,00	32,00	785,00
		Pozostała działalność	3 230 115,00	43 460,00	3 273 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 400,00	39 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	17 500,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	3 560,00	9 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 106 356,00	-1,00	1 106 355,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 586,00	-1,00	804 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 298,00	-1,00	152 297,00
855		Rodzina	14 878 000,00	6 440,00	14 884 440,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 980 460,00	6 440,00	13 986 900,00
900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 315,00	6 440,00	21 755,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 676 534,00	300 561,00	16 977 095,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 574 081,00	-1,00	7 574 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 363 336,00	-1,00	7 363 335,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 201,00	300 000,00	1 003 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 089,00	300 000,00	305 089,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 748,00	1 000,00	1 359 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 448,00	1 000,00	86 448,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 806,00	-1,00	15 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00	-1,00	8 305,00
90095		Pozostała działalność	5 749 998,00	-437,00	5 749 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 131,00	-437,00	164 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 644 928,00	24 237,00	24 669 165,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 311,00	23 800,00	1 233 111,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 311,00	23 800,00	1 233 111,00
92195		Pozostała działalność	22 068 317,00	437,00	22 068 754,00
	4220	Zakup środków żywności	77 619,00	437,00	78 056,00
Razem:			181 095 263,16	1 020 053,00	182 115 316,16

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

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 2024 (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	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	600 000	600 000	600 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
2			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 (ul.Kartuska) z drogą gminną nr 152112G (ul.Piwna) w Sierakowicach	1 012 700	1 012 700	12 700		1 000 000		Gmina Sierakowice
3	600	60013	Razem	1 612 700	1 612 700	612 700	0	1 000 000	0	
4	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice	5 300 000	5 300 000	25 465		5 274 535		Gmina Sierakowice
5	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Plekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice	195 000	195 000	195 000				Gmina Sierakowice
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska	2 200 675	2 200 675	200 675		2 000 000		Gmina Sierakowice
7	630	63003	Projekty techniczne i infrastrukturalne	581 250	581 250	581 250				Gmina Sierakowice
8	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	3 481 000	3 481 000	1 481 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
9	630	63003	Dokumentacja techniczna budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	41 820	41 820	41 820				Gmina Sierakowice
10	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów)	60 000	60 000	60 000				Gmina Sierakowice
11	700	70005	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla OSP - przyczepka dla OSP Tuchlino	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
13	750	75023	Rezerwa inwestycyjna	378 000	378 000	378 000				Gmina Sierakowice
14	801	80101	Przebudowa i modernizacja SP w Lisich Jamach - przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną, przeniesienie sanitariatu	140 000	140 000	140 000				Gmina Sierakowice
15	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				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 2024 (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			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych - miasteczko ruchu drogowego przy SP w Gowidlinie	45 000	45 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	305 000	305 000	305 000	0	0	0	
16	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków oświatowych	210 000	210 000	66 000			144 000	Gmina Sierakowice
	801	80195	Razem	210 000	210 000	66 000	0	0	144 000	
17	851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (leparoskop)	54 770	54 770	54 770				Gmina Sierakowice
	851	85111	Razem	54 770	54 770	54 770	0	0	0	
18	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
19			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Caritas w Kartuzach (Hospicjum)	46 000	46 000	46 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	146 000	146 000	146 000	0	0	0	
20	852	85203	Projekt techniczny Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach	135 000	135 000	135 000				Gmina Sierakowice
	852	85203	Razem	135 000	135 000	135 000	0	0	0	
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
22	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	113 764	113 764	113 764		91 011		Gmina Sierakowice
	853	85395	Razem	113 764	113 764	113 764	0	91 011	0	
23	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyń	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
24	900	90095	Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławień w Sierakowicach	5 097 120	5 097 120	1 097 120		4 000 000		Gmina Sierakowice
25	900	90095	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	5 117 120	5 117 120	1 117 120	0	4 000 000	0	
26	921	92120	Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie	686 000	686 000	0		686 000		Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	686 000	686 000	0	0	686 000	0	
27	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	21 841 170	21 841 170	13 852 000		7 989 170		Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	21 841 170	21 841 170	13 852 000	0	7 989 170	0	
			Ogółem	43 131 269	43 131 269	19 946 553	0	23 040 716	144 000	x

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
		zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	0,00	4 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	409 247,00	4 988 720,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)			0,00	4 280 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
	Razem	409 247,00	9 488 720,00	0,00	4 592 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 033 284,03	1 033 284,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 033 284,03	1 033 284,03
		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	1 033 284,03	1 033 284,03
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	267 520,00	0,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 520,00	0,00	267 520,00
		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	267 520,00	0,00	267 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	238 241,00	313 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	0,00	3 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	197 441,00	269 463,00
		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	72 022,00	197 441,00	269 463,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 800,00	40 800,00
		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	40 800,00	40 800,00
752			Obrona narodowa	0,00	240,00	240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	240,00	240,00
		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	240,00	240,00
852			Pomoc społeczna	859 888,00	918 439,00	1 778 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	103 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00	0,00	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	626 588,00	918 439,00	1 545 027,00

	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	4 388,00	439,00	4 827,00
	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 (dodatek osłonowy)	622 200,00	918 000,00	1 540 200,00
855		Rodzina	13 591 324,00	9 336,00	13 600 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 535 124,00	4 336,00	13 539 460,00
	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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	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 "Za Życiem"	4 124,00	0,00	4 124,00
	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	31 000,00	4 336,00	35 336,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
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	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	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	55 000,00	5 000,00	60 000,00
Razem:			14 794 454,00	2 234 540,03	17 028 994,03

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 033 284,03	1 033 284,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 033 284,03	1 033 284,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 972,00	16 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,00	2 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	415,47	415,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 013 023,56	1 013 023,56
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	267 520,00	0,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 520,00	0,00	267 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 032,00	0,00	222 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 080,00	0,00	38 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	0,00	5 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	238 241,00	313 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	149,00	-48,51	100,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	48,51	1 398,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	197 441,00	269 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 640,00	167 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	1 519,42	5 512,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	80,07	647,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,00	21 330,00	45 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 402,00	6 872,23	21 274,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00	52,28	29 182,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00	147,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 800,00	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 462,00	3 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	501,00	501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00
752			Obrona narodowa	0,00	240,00	240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	240,00	240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
852						78 327,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	103 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
85295		Pozostała działalność	626 588,00	918 439,00	1 545 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	900 000,00	1 510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,00	15 078,00	24 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	2 553,00	4 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	369,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00	439,00	5 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czl.korp.sł.cywil.	499,00	0,00	499,00
855		Rodzina	13 591 324,00	9 336,00	13 600 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 535 124,00	4 336,00	13 539 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 295 000,00	0,00	12 295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (500+)	29 000,00	4 336,00	33 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 462,00	0,00	265 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	103,00	0,00	103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,00	0,00	46 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 845,00	0,00	43 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	18,00	0,00	18,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	800 000,00	0,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	0,00	5 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	3,00	0,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	0,00	578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych (500+)	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
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	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
Razem:			14 794 454,00	2 234 540,03	17 028 994,03

Dotacje z budżetu gminy na 2024 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	4 645 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, "Mega Mocni" Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			6 766,00	101 906,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole			241 325,00	1 434 663,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach				
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			4 511,00	89 938,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	332 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, "Mega Mocni" Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	20 000,00
Razem						252 602,00	6 623 507,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	23 800,00	1 033 111,00		
		2480	WCK Sierakowice	0,00	200 000,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	681 300,00		
Razem				23 800,00	1 914 411,00		
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	1 878,00		
	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	215 000,00
Razem				0,00	1 878,00	0,00	215 000,00
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	70 000,00
Razem						0,00	70 000,00
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	7 700,00		
Razem				0,00	7 700,00		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	36 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina Chmielno - dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie	0,00	44 000,00		
Razem				0,00	44 000,00	0,00	36 000,00
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	192 400,00
Razem						0,00	192 400,00
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	65 000,00
Razem						0,00	65 000,00
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	520 000,00

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
Razem						0,00	520 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne							
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - budowa obwodnicy Kartuz (II etap)	0,00	600 000,00		
Razem				0,00	600 000,00		
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (laparoskop)	0,00	54 770,00		
	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach (zakup sprzętu)	0,00	100 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Caritas w Kartuzach (Hospicjum - zakup sprzętu)			0,00	0,00
Razem				0,00	154 770,00	0,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem				23 800,00	2 722 759,00	252 602,00	7 721 907,00
				10 444 666,00			

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Wydatki Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	500 000,00			4110	4 000,00
						4120	600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				851	85153	4170	20 000,00
						4210	4 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4300	34 400,00
756	75618	0270	140 000,00	Razem			63 000,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2023 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja			Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950			227 585,00			2360	70 000,00
						3020	3 000,00
						3030	3 500,00
						4010	113 000,00
						4040	11 010,00
						4110	38 500,00
						4120	2 675,00
						4170	173 000,00
				851	85154	4210	185 000,00
						4220	10 000,00
						4260	30 000,00
						4280	300,00
						4300	152 297,00
						4360	2 745,00
						4410	4 140,00
						4440	2 418,00
						4700	3 000,00
				Razem			804 585,00
Ogółem			867 585,00	Ogółem			867 585,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków z 2023 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	805,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 805,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem				15 805,00