



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 325

UCHWAŁA NR XLVIII/666/22 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) w związku z art.211, 212, 214, 215, 217, 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 163 940 394,80 zł, na skutek ich zwiększenia o 288 494,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 156 232 856,80 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 707 538,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2022 rok w wysokości 173 447 827,80 zł, na skutek ich zmniejszenia o 288 494,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 152 234 937,80 zł
- 2) wydatki majątkowe – 21 212 890,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 9 507 433,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 077 998,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 8 178 786,00 zł.,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

·wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175 762,00 zł,

·wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 74.887,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLVII/657/22 z dnia 13.12.2022 r. (załącznik nr 3).

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	163 940 394,80 zł
- przychody	13 069 433,00 zł
- WYDATKI	173 447 827,80 zł
- rozchody	3 562 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 6. 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 XLVIII/666/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 338,05	3 000,00	1 007 338,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
		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	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	973 338,05	9 000,00	982 338,05
		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	4 910,00	9 000,00	13 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 066,00	45 000,00	424 066,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	45 000,00	220 000,00
		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	175 000,00	45 000,00	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 937 528,00	333 000,00	28 270 528,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 923 553,00	250 000,00	4 173 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 000,00	250 000,00	3 675 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 615,00	83 000,00	842 615,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	-9 000,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	92 000,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia	56 784 809,00	-106 506,00	56 678 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 660 774,00	-206 506,00	41 454 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 660 774,00	-206 506,00	41 454 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 838 894,00	100 000,00	3 938 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462 600,00	100 000,00	562 600,00

801			Oświata i wychowanie	2 717 179,00	0,00	2 717 179,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 291,00	-18 291,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	-144,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 147,00	-18 147,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 291,00	18 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 147,00	18 147,00
855			Rodzina	32 444 268,00	14 000,00	32 458 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 053 868,00	14 000,00	16 067 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	14 000,00	89 000,00
Razem:				163 651 900,80	288 494,00	163 940 394,80

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/666/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 181 391,05	3 000,00	3 184 391,05
	01095		Pozostała działalność	3 164 791,05	3 000,00	3 167 791,05
		4300	Zakup usług pozostałych	176 870,00	3 000,00	179 870,00
600			Transport i łączność	11 446 843,00	244 815,00	11 691 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 228 843,00	244 815,00	10 473 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 342,00	49 815,00	880 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 373,00	150 000,00	615 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 605 128,00	45 000,00	8 650 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 560,00	25 000,00	1 757 560,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 000,00	25 000,00	443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	15 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 075,00	10 000,00	240 075,00
710			Działalność usługowa	371 500,00	20 000,00	391 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 553,00	35 535,00	2 165 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 152,00	35 535,00	822 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 550,00	12 000,00	184 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 058,00	10 000,00	95 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	13 535,00	58 535,00
852			Pomoc społeczna	12 172 981,75	-120 000,00	12 052 981,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 400,00	-30 000,00	280 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 400,00	-30 000,00	275 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 508 420,00	-40 000,00	2 468 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 250,00	-40 000,00	1 495 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 342 290,00	-50 000,00	1 292 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 550,00	-50 000,00	694 550,00
855			Rodzina	33 136 888,00	14 000,00	33 150 888,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 053 868,00	14 000,00	16 067 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 960,64	12 000,00	376 960,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 873,58	2 000,00	833 873,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 748 707,00	55 716,00	10 804 423,00
	90095		Pozostała działalność	2 143 666,00	55 716,00	2 199 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 472,00	14 757,00	154 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 020,00	40 959,00	476 979,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 802,00	428,00	1 789 230,00
	92195		Pozostała działalność	254 302,00	428,00	254 730,00
		4220	Zakup środków żywności	54 678,00	428,00	55 106,00
926			Kultura fizyczna	3 651 475,00	10 000,00	3 661 475,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 467,00	10 000,00	1 019 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 527,00	10 000,00	212 527,00
Razem:				173 159 333,80	288 494,00	173 447 827,80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/666/22
Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 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 2022 (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	Wniesienie wkładów do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach	1 938 500	1 938 500	1 938 500				Gmina Sierakowice
2			Zakupy inwestycyjne - sołectwa	26 000	26 000	26 000				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	1 964 500	1 964 500	1 964 500	0	0	0	
3	600	60013	Rozbudowa dr.woj.nr 211 polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych w Wygodzie Sierakowskiej (wraz z Sejmikiem Woj. Pom.)	804 000	804 000	504 000		300 000		Gmina Sierakowice
	600	60013	Razem	804 000	804 000	504 000	0	300 000	0	
4	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bąka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	6 264 300	6 264 300	3 025 957		3 238 343		Gmina Sierakowice
5			Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach	1 400 000	1 400 000	1 400 000				Gmina Sierakowice
6			Modernizacja chodnika przy ulicy Kard.Wyszyńskiego w Gowidlinie	61 500	61 500	61 500				Gmina Sierakowice
7			Budowa drogi dojazdowej do ul.Ks.Losińskiego w S-cach (II etap)	413 850	413 850	413 850				Gmina Sierakowice
8			Modernizacja drogi w Szklanej	62 200	62 200	62 200				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	448 278	448 278	448 278				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	8 650 128	8 650 128	5 411 785	0	3 238 343	0	
10	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagliówek w Gowidlinie	179 500	179 500	47 750			131 750	Gmina Sierakowice
11			Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	188 040	188 040	188 040				Gmina Sierakowice
12			Budowa przystani żeglarskiej na jeziorze Kamienickim w Kam.Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	41 850	41 850	41 850				Gmina Sierakowice
13			Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Gowidlinie	7 650	7 650	7 650				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	417 040	417 040	285 290	0	0	131 750	
14	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	379 000	379 000	379 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	379 000	379 000	379 000	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 2022 (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	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Kam.Królewskiej	44 925	44 925	44 925				Gmina Sierakowice
	700	70007	Razem	44 925	44 925	44 925	0	0	0	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
17	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Woj..PSP - dofinans.montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	754	75410	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
18	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie	585 480	585 480	485 480		100 000		Gmina Sierakowice
19			Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pożarniczy dla OSP w Kamienicy Królewskiej	620 000	620 000	520 000		100 000		Gmina Sierakowice
20			Zakupy inwestycyjne dla OSP	27 000	27 000	27 000				Gmina Sierakowice
21			Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP w miejscowości Żukowo - pomoc finansowa	40 000	40 000	40 000				Gmina Żukowo
	754	75495	Razem	1 272 480	1 272 480	1 072 480	0	200 000	0	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	21 030	21 030	21 030				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	21 030	21 030	21 030	0	0	0	
23	801	80101	Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 865 406	1 865 406	1 865 406				Gmina Sierakowice
24			Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	63 790	63 790	63 790				Gmina Sierakowice
25			Modernizacja budynku SP w Mojuszu - remont łazienek, adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora	98 226	98 226	98 226				Gmina Sierakowice
26			System kontroli dostępu do szkoły w SP Gowidłino	37 732	37 732	37 732				Gmina Sierakowice
27			Modernizacja kotłowni (na kotłownię gazową) w budynku Fundacji "Uśmiech Dziecka" w Szklanej - udział gminy	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
28			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	18 626	18 626	18 626				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	2 123 780	2 123 780	2 123 780	0	0	0	
29	801	80103	Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	13 160	13 160	13 160				Gmina Sierakowice
30			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	1 300	1 300	1 300				Gmina Sierakowice
	801	80103	Razem	14 460	14 460	14 460	0	0	0	
31	801	80106	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	1 775	1 775	1 775				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	1 775	1 775	1 775	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 2022 (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
32	851	85154	Zakupy inwestycyjne - podłoga interaktywna (świetlica socjoterapeutyczna)	16 200	16 200	16 200				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	16 200	16 200	16 200	0	0	0	
33	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	278 000	278 000	278 000				Gmina Sierakowice
34	851	85195	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	698 000	698 000	698 000	0	0	0	
35	852	85202	Opracowanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych) dla budowy budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
	852	85202	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
36	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
37	900	90095	Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	1 200 000	1 200 000	122 002	1 077 998			Gmina Sierakowice
38			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
39			Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice
40			Zakupy inwestycyjne - solectwo Szklana - kosiarka	21 824	21 824	21 824				Gmina Sierakowice
41			Zakupy inwestycyjne - parkometry	37 600	37 600	37 600				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	1 449 424	1 449 424	371 426	1 077 998	0	0	
42	921	92195	Dokumentacja techniczna dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	22 140	22 140	22 140				Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	22 140	22 140	22 140	0	0	0	
43	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojuszu - zagospodarowanie terenu, fotowoltaika	2 126 708	2 126 708	2 126 708				Gmina Sierakowice
44			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	380 000	380 000	380 000				Gmina Sierakowice
45			Modernizacja ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach	135 300	135 300	135 300				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	2 642 008	2 642 008	2 642 008	0	0	0	
Ogółem				21 212 890	21 212 890	16 264 799	1 077 998	3 738 343	131 750	x

w złotych