



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.04.2024 r.

Poz. 1806

UCHWAŁA NR LXIV/870/24 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 19 marca 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 l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok w wysokości **170 200 704,64 zł**, na skutek ich zwiększenia o **9 436 160,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 147 958 409,64 zł
- 2) dochody majątkowe – 22 242 295,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok w wysokości **173 343 177,64 zł**, na skutek ich zwiększenia o **10 290 633,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 132 413 908,64 zł
- 2) wydatki majątkowe – 40 929 269,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **7 734 473,00 zł**, na skutek ich zwiększenia o **854 473,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok, w wysokości **3 142 473,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, w kwocie **3 142 473,00 zł**,

§ 3. W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2024 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIII/852/24 z dnia 06.02.2024 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 **Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2024 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIII/852/24 z dnia 06.02.2024 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 6 **Dotacje z budżetu gminy w 2024 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIII/852/24 z dnia 06.02.2024 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 7 **Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIII/852/24 z dnia 06.02.2024 r. (załącznik

nr 6).

§ 7. W załączniku nr 8 **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXI/832/23 z dnia 12.12.2023 r. (załącznik nr 9).

§ 8. W załączniku nr 9 **Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXI/832/23 z dnia 12.12.2023 r. (załącznik nr 10).

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	170 200 704,64 zł
- przychody	7 734 473,00 zł
- WYDATKI	173 343 177,64 zł
- rozchody	4 592 000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 11. 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 LXIV/870/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	76 748 548,00	9 414 125,00	86 162 673,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 537 082,00	8 260 802,00	65 797 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 537 082,00	8 260 802,00	65 797 884,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 153 323,00	1 153 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 153 323,00	1 153 323,00
801			Oświata i wychowanie	3 235 329,00	22 035,00	3 257 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	21 624,00	141 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	135,00
		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	0,00	17 396,00	17 396,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 893,00	1 893,00
	80104		Przedszkola	1 889 135,00	375,00	1 889 510,00
		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	0,00	375,00	375,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	36,00	36,00
		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	0,00	36,00	36,00
Razem:				160 764 544,64	9 436 160,00	170 200 704,64

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/870/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 563 114,00	501 000,00	11 064 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 873 114,00	501 000,00	10 374 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 018,00	3 000,00	802 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	350 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 471,00	148 000,00	817 471,00
758			Różne rozliczenia	1 294 480,00	310 000,00	1 604 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 294 480,00	310 000,00	1 604 480,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 000,00	310 000,00	1 113 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 063 524,00	8 385 837,00	72 449 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 098 293,00	6 923 848,00	49 022 141,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	645 000,00	4 645 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975 000,00	884 218,00	5 859 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708 000,00	126 023,00	834 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 304,00	37 635,00	1 105 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 447,00	17 200,00	84 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 400,00	69 976,00	626 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 611 269,00	5 143 796,00	25 755 065,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 746 121,00	526 345,00	6 272 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 475,00	75 626,00	756 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 982,00	10 779,00	105 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 967 506,00	439 940,00	3 407 446,00
	80104		Przedszkola	7 218 497,00	620 419,00	7 838 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 338,00	95 000,00	1 193 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 691,00	75 466,00	746 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 351,00	10 755,00	106 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	188,00	775 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 870,00	439 010,00	2 530 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 672,00	15 633,00	163 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 616,00	2 246,00	17 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	320,00	2 542,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 182,00	13 067,00	96 249,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 614 059,00	239 592,00	1 853 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	34 420,00	230 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	4 906,00	32 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	36,00	12 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 420,00	200 230,00	1 065 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	634 682,00	10 000,00	644 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 427,00	10 000,00	85 427,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 919 000,00	50 000,00	2 969 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	50 000,00	332 000,00
851		Ochrona zdrowia	878 770,00	227 586,00	1 106 356,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	20 000,00	34 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	207 586,00	804 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	500,00	2 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	15 000,00	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	129 881,00	199 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 944,00	0,00	340 944,00
	85395	Pozostała działalność	340 944,00	0,00	340 944,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	-44 000,00	25 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
855		Rodzina	14 854 540,00	10 000,00	14 864 540,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 400,00	10 000,00	192 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 400,00	10 000,00	192 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 892 647,00	763 887,00	16 656 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 948 000,00	626 081,00	7 574 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 960,00	5 740,00	149 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	5 000,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000,00	613 336,00	7 363 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	50 000,00	440 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 748,00	90 000,00	1 358 748,00
		4260	Zakup energii	1 153 000,00	90 000,00	1 243 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	806,00	15 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	806,00	5 306,00
	90095		Pozostała działalność	5 732 998,00	-3 000,00	5 729 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 948,00	-3 000,00	338 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 272 528,00	52 800,00	23 325 328,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 311,00	2 000,00	1 209 311,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 207 311,00	2 000,00	1 209 311,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	51 300,00	681 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	51 300,00	681 300,00
	92195		Pozostała działalność	20 749 217,00	-500,00	20 748 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	-500,00	38 450,00
926			Kultura fizyczna	1 003 250,00	19 523,00	1 022 773,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 250,00	19 523,00	1 022 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	7 523,00	103 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 900,00	12 000,00	237 900,00
Razem:				163 052 544,64	10 290 633,00	173 343 177,64

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 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 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
	600	60013	Razem	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
2			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
3	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piaskielko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice	45 000	45 000	45 000				Gmina Sierakowice
4			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
5			Projekty techniczne i infrastrukturalne	498 950	498 950	498 950				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	8 044 625	8 044 625	770 090	0	7 274 535	0	
6	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	3 081 000	3 081 000	1 081 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
7			Dokumentacja techniczna budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	41 820	41 820	41 820				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	3 122 820	3 122 820	1 122 820	0	2 000 000	0	
8	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów)	60 000	60 000	60 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
10	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - przyczepka dla OSP Tuchlino	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
11	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 113 000	1 113 000	1 113 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	1 113 000	1 113 000	1 113 000	0	0	0	
12			Przebudowa i modernizacja SP w Lisich Jamach - przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną, przeniesienie sanitariatu	140 000	140 000	140 000				Gmina Sierakowice
13	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
14			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych - miasteczko ruchu drogowego przy SP w Gowdlinie	45 000	45 000	45 000				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	305 000	305 000	305 000	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 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	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	
16	851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (laparoskop)	54 770	54 770	54 770				Gmina Sierakowice
	851	85111	Razem	54 770	54 770	54 770	0	0	0	
17	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
18	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Caritas w Kartuzach (Hospicjum)	84 000	84 000	84 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	184 000	184 000	184 000	0	0	0	
19	852	85203	Projekt techniczny Domu Dniemnego 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	
20	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPPS)	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
21	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	113 764	113 764	22 753		91 011		Gmina Sierakowice
	853	85395	Razem	113 764	113 764	22 753	0	91 011	0	
22	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki 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	
23	900	90095	Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	5 077 120	5 077 120	1 077 120		4 000 000		Gmina Sierakowice
24	900	90095	Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	5 097 120	5 097 120	1 097 120	0	4 000 000	0	
25	921	92120	Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebani 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	
26	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	20 531 170	20 531 170	12 542 000		7 989 170		Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	20 531 170	20 531 170	12 542 000	0	7 989 170	0	
			Ogółem	40 929 269	40 929 269	18 744 553	0	22 040 716	144 000	x

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

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	854 473,00	3 234 473,00		
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		854 473,00	7 734 473,00	0,00	4 592 000,00

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5/1 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	256 953,00	10 567,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00	10 567,00	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	256 953,00	10 567,00	267 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00
	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	0,00	63 162,00	63 162,00
		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	63 162,00	63 162,00
852			Pomoc społeczna	240 088,00	-2 400,00	237 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	-2 400,00	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	105 700,00	-2 400,00	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	4 388,00	0,00	4 388,00
		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	0,00	4 388,00
855			Rodzina	14 056 200,00	-469 000,00	13 587 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 000,00	-471 000,00	13 531 000,00
		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	14 000 000,00	-500 000,00	13 500 000,00
		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	2 000,00	29 000,00	31 000,00
	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	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	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	53 000,00	2 000,00	55 000,00
Razem:			14 556 941,00	-397 671,00	14 159 270,00

Załącznik nr 5/2 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	256 953,00	10 567,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00	10 567,00	267 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 770,00	12 262,00	222 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	2 030,00	38 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00	275,00	5 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	1 350,00	0,00	1 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 162,00	63 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 993,00	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	567,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 730,00	23 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 402,00	8 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 270,00	26 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	240 088,00	-2 400,00	237 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	-2 400,00	103 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-400,00	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	4 388,00	0,00	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	0,00	4 388,00
855			Rodzina	14 056 200,00	-469 000,00	13 587 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 000,00	-471 000,00	13 531 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780 000,00	-485 000,00	12 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	0,00	29 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	-12 538,00	265 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,00	0,00	46 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-2 155,00	43 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	800 000,00	0,00	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-307,00	5 693,00
		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	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	2 000,00	55 000,00
Razem:			14 556 941,00	-397 671,00	14 159 270,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

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			645 000,00	4 645 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, "Mega Mocni" - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	95 140,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Mega Mocni” w Gowidlinie			95 000,00	1 193 338,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			10 000,00	85 427,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			50 000,00	332 000,00
	854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, "Mega Mocni" Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00
Razem						800 000,00	6 370 905,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 000,00	1 009 311,00		
	2480	2480	WCK Sierakowice	0,00	200 000,00		
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	51 300,00	681 300,00		
Razem				53 300,00	1 890 611,00		
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące							
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZPSS 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	44 000,00	44 000,00		
Razem				44 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach			10 000,00	192 400,00
Razem						10 000,00	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	84 000,00
Razem				0,00	154 770,00	0,00	84 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
						0,00	0,00
Ogółem				97 300,00	2 698 959,00	810 000,00	7 553 305,00
						10 252 264,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			600 000,00
710	71004	2710	27 500,00		
801	80101	2310		1 878,00	
852	85220	2710		7 700,00	
853	85395	2710		44 000,00	
Razem			27 500,00	53 578,00	600 000,00
Ogółem			27 500,00		653 578,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

**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
						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		227 586,00				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
						4210	135 000,00
						4220	10 000,00
						4260	30 000,00
						4280	300,00
						4300	199 881,00
						4360	2 745,00
						4410	4 140,00
						4440	4 835,00
						4700	3 000,00
				Razem			804 586,00
Ogółem			867 586,00	Ogółem			867 586,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXIV/870/24
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

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	806,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 806,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem				15 806,00