

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a c o następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości **72 450 303,20 zł**, na skutek ich zwiększenia o **53 783,- zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 62 377 053,20 zł
  - 2) dochody majątkowe – 10 073 250,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości **73 396 182,20 zł**, na skutek ich zwiększenia o **53 783,- zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 55 941 021,20 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 17 455 161,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIII/279/12 z dnia 11.12.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 3

W załączniku nr 4 **Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIII/279/12 z dnia 11.12.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 4

W załączniku nr 5 **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIII/279/12 z dnia 11.12.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 5

W załączniku nr 6 **Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIII/279/12 z dnia 11.12.2012 r. (załącznik nr 6).

§ 6

W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXII/267/12 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 7).

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

- <b>DOCHODY</b>	<b>72.450.303,20 zł</b>
- przychody	2.945.879,- zł
- <b>WYDATKI</b>	<b>73.396.182,20 zł</b>
- rozchody	2.000.000,- zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta



# DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 437 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 894,00</b>	<b>35 485 312,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 894,00	47 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	47 894,00	47 894,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 889,00</b>	<b>318 685,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 945,00	0,00	2 200,00	99 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	10 488,00	0,00	1 200,00	11 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 105,00	0,00	1 000,00	7 105,00
	80110		Gimnazja	35 371,00	0,00	3 600,00	38 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	35 319,00	0,00	3 600,00	38 919,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	89,00	89,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	89,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>62 323 270,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 783,00</b>	<b>62 377 053,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		259 380,20	0,00	0,00	259 380,20

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 073 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 073 250,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 118 950,00	0,00	0,00	7 118 950,00

<b>Ogółem:</b>					
		<b>72 396 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 783,00</b>	<b>72 450 303,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 378 330,20	0,00	0,00	7 378 330,20

**załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
110	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	2 369 687	645 267	7 367	637 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724 420	1 229 120	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
			po zmianach	2 376 687	645 267	7 367	637 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 420	1 236 120	0	0	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 229 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 120	1 229 120	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
			po zmianach	1 236 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 120	1 236 120	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	808 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 416	808 416	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
			po zmianach	815 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 416	815 416	0	0	0
500	Transport i łączność		przed zmianą	1 301 381	773 381	0	773 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	528 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 894	35 894	0	35 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	528 000	0	0	0
			po zmianach	1 337 275	809 275	0	809 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	528 000	0	0	0
80016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	976 381	773 381	0	773 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 894	35 894	0	35 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 012 275	809 275	0	809 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	204 633	204 633	0	204 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214 633	214 633	0	214 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	502 232	502 232	0	502 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25 894	25 894	0	25 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	528 126	528 126	0	528 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	33 228 453	27 398 224	24 667 793	19 983 835	4 677 968	1 561 120	1 175 311	0	0	0	0	0	0	0	5 830 229	5 830 229	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 889	5 889	5 889	5 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 234 342	27 404 113	24 673 682	19 989 724	4 683 847	1 561 120	1 175 311	0	0	0	0	0	0	0	0	5 830 229	5 830 229	0	0	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	15 729 386	15 625 351	14 236 780	11 590 370	2 646 410	728 279	660 292	0	0	0	0	0	0	0	104 035	104 035	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 731 586	15 627 551	14 238 980	11 590 370	2 648 610	728 279	660 292	0	0	0	0	0	0	0	0	104 035	104 035	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 071 237	1 071 237	0	1 071 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 072 437	1 072 437	1 072 437	1 072 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	248 487	248 487	0	248 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	249 487	249 487	0	249 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
80110	Gimnazja		przed zmianą	13 057 074	7 330 880	6 521 452	5 602 876	9 118 576	477 612	331 816	0	0	0	5 726 194	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13 060 674	7 334 480	6 525 052	5 602 876	9 222 176	477 612	331 816	0	0	0	0	0	5 726 194	0	0	0	
		przed zmianą	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	514 501	514 501	502 493	397 428	105 065	0	12 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	89	89	89	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	514 590	514 590	502 582	397 428	105 154	0	12 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	89	89	89	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	27 631	27 631	27 631	27 631	27 631	27 631	27 631	27 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	13 937 896	13 921 896	2 519 344	1 784 476	734 868	0	11 402 562	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	13 935 896	13 926 896	2 524 344	1 789 476	734 868	0	11 402 562	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
przed zmianą	10 173 700	10 173 700	550 748	526 880	23 868	0	9 622 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	10 178 700	10 178 700	555 748	531 880	23 868	0	9 622 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	244 126	244 126	244 126	244 126	244 126	244 126	244 126	244 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	249 126	249 126	249 126	249 126	249 126	249 126	249 126	249 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	73 342 399,20	55 894 238,20	38 171 816,00	25 682 936,00	12 488 880,00	2 972 090,00	13 103	262 380,20	0,00	1 384 600,00	17 448 161,00	8 336 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	53 783,00	46 783,00	46 783,00	5 000,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	73 396 182,20	55 941 021,20	38 218 599,00	25 687 936,00	12 530 663,00	2 972 090,00	13 103	262 380,20	0,00	1 384 600,00	17 455 161,00	8 343 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wydatki razem:**

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	1 236 120	1 236 120	186 120			1 050 000	Gmina Sierakowice
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>1 236 120</b>	<b>1 236 120</b>	<b>186 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	
2	010	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo - Kokwino	475 000	475 000	0	375 000	100 000		Gmina Sierakowice
	<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>Razem</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne - beczkowsy dla sołectw Stara Huta i Borowy Las	20 300	20 300	20 300				Gmina Sierakowice
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowobiwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
5	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica-biznes plan	6 400	6 400	6 400				Gmina Sierakowice
6	050	05011	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny	19 700	19 700	19 700				Gmina Sierakowice
	<b>050</b>	<b>05011</b>	<b>Razem</b>	<b>526 100</b>	<b>526 100</b>	<b>526 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	600	60014	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojuż-Baćka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	325 000	325 000	325 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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	
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	83 000	83 000	83 000				Gmina Sierakowice	
9			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mojusz	90 000	90 000	90 000				Gmina Sierakowice	
10			Projekty techniczne drogowe	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	630	63003		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	700	70005	Wykup gruntów	732 000	732 000	407 000	325 000			Gmina Sierakowice	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>732 000</b>	<b>732 000</b>	<b>407 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292 800	292 800	292 800				Gmina Sierakowice	
14			Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	8 000	8 000	8 000				Gmina Choczewo	
	700	70095	<b>Razem</b>	<b>300 800</b>	<b>300 800</b>	<b>300 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	754	75412	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	103 616	103 616	103 616				Gmina Sierakowice	
17			Zakupy inwestycyjne - sanie lodowe	5 500	5 500	5 500				Gmina Sierakowice	
	754	75412	<b>Razem</b>	<b>109 116</b>	<b>109 116</b>	<b>109 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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	
18	754	75414	Wydatki inwestycyjne-zakup zestawu pomiarowego skażeń radioaktywnych i detektora gazowego	8 155	8 155	8 155	8 155	0	0	0	Gmina Sierakowice
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	801	80101	Utwardzenie placu przyszkolnego przy SP w Łyśniewie	55 000	55 000	55 000	55 000				Gmina Sierakowice
20			Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	49 035	49 035	49 035	49 035				
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>104 035</b>	<b>104 035</b>	<b>104 035</b>	<b>104 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	5 447 000	5 447 000	1 247 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
22	801	80110	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	264 194	264 194	264 194	264 194				Gmina Sierakowice
23			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni w gimnazjum	15 000	15 000	15 000	15 000				
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>5 726 194</b>	<b>5 726 194</b>	<b>1 526 194</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24			Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	6 008 901	6 008 901	3 223 999	0			2 784 902	Gmina Sierakowice
25	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
26			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	245 200	245 200	245 200	245 200				Gmina Sierakowice
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>6 354 101</b>	<b>6 354 101</b>	<b>3 569 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 784 902</b>	<b>0</b>	
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (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			
28	900	90002	Dokumentacja projektowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości S-ce	5 000	5 000	5 000							Gmina Sierakowice
	900	90002	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30			Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	390 000		193 000					197 000		Gmina Sierakowice
31	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000		100 000							Gmina Sierakowice
32			Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark)	5 500		5 500							Gmina Sierakowice
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>495 500</b>	<b>495 500</b>	<b>298 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>			
33	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	82 500		82 500							Gmina Sierakowice
34			Przebudowa antresoli w zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach	32 500		32 500							Gmina Sierakowice
	921	92120	<b>Razem</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	205 000		205 000							Gmina Sierakowice
36			Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	412 110		312 110			100 000				Gmina Sierakowice
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>617 110</b>	<b>617 110</b>	<b>517 110</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2012 (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		
37	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługiem śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym	44 800	44 800	44 800						Gmina Sierakowice
38	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam.Królewska; wózek do malowania lin na boiskach trawiastych	17 830	17 830	17 830	17 830					Gmina Sierakowice
	926	92605		62 630	62 630	62 630	62 630	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>				<b>17 455 161</b>	<b>17 455 161</b>	<b>8 323 259</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 031 902</b>	<b>X</b>		

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych  
porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	
				<i>w tym:</i>	
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
010	01042	6630	100 000,00		
600	60014	6300			325 000,00
630	63003	6300			15 000,00
700	70095	6300			8 000,00
801	80101	2310		4 523,00	
	80103	2310		10 000,00	
	80104	2310		57 338,00	
	80110	6330	2 200 000,00		
	80195	2710		1 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
926	92601	6300	100 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>74 861,00</b>	<b>348 000,00</b>



**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.**

**DOTACJE**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>529 720,00</b>	<b>0,-</b>	<b>529 720,00</b>
	01095		Pozostała działalność	529 720,00	0,-	529 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 720,00	0,-	529 720,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,-</b>	<b>140 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	0,-	140 000,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,-</b>	<b>2 710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	0,-	2 710,00
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>10 259 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 259 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130 000,00	0,-	10 130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 130 000,00	0,-	10 130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	0,-	13 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	0,-	13 500,00
85295		Pozostała działalność	116 100,00	0,-	116 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 100,00	0,-	116 100,00
<b>Razem</b>			<b>10 932 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932 030,00</b>

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 310,-

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>529 720,00</b>	<b>0,-</b>	<b>529 720,00</b>
	01095		Pozostała działalność	529 720,00	0,-	529 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158,00	0,-	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	0,-	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,-	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	0,-	3 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	519 334,00	0,-	519 334,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,-</b>	<b>140 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,-	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,-	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,-	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,-	1 400,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,-</b>	<b>2 710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,-	258,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,-	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,-	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	+ 124,-	594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463,00	- 124,-	339,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 259 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 259 600,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130 000,00	0,-	10 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 638 262,00	- 15 310,-	9 622 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 707,00	0,-	220 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739,00	0,-	18 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185,00	0,-	42 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	196 690,00	+ 15 310,-	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	0,-	4 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,-	8 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	0,-	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	0,-	13 500,00
	85295	Pozostała działalność	116 100,00	0,-	116 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	0,-	116 100,00
		<b>Razem</b>	<b>10 932 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932 030,00</b>



***Dochody i wydatki związane  
z ochroną środowiska na rok 2012***

<b><i>Dochody</i></b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 100,00
<b><i>Wydatki</i></b>				
900				36 100,00
	90019			36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00