



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Poz. 1668

UCHWAŁA NR XX/241/12 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 4 września 2012 r.

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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 331 829,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 1 107 829,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 776 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 945 879,- zł, który będzie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok 2011, w wysokości 245 879,-zł

- przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700 000,- zł.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/220/12 z dnia 19.06.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 5.

W załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/220/12 z dnia 19.06.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 6.

W załączniku nr 5 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 XIX/220/12 z dnia 19.06.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 7.

W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/220/12 z dnia 19.06.2012 r. (załącznik nr 6).

§ 8.

W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia 08.05.2012 r. (załącznik nr 6).

§ 9.

W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/220/12 z dnia 19.06.2012 r. (załącznik nr 7).

§ 10.

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 69.319.347,20 zł
- przychody 2.945.879,- zł
- WYDATKI 70.265.226,20 zł
- rozchody 2.000.000,- zł

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik nr 1

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/241/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 września 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | bieżące | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 304 883,00 | 0,00 | 24 779,00 | 329 662,00 | |
| | | | 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 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 493,00 | 0,00 | 10 824,00 | 91 317,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 228,00 | 0,00 | 53,00 | 281,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 996,00 | 6 996,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 265,00 | 0,00 | 3 775,00 | 4 040,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 390,00 | 0,00 | 13 955,00 | 28 345,00 | |
| | | | 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 | 14 364,00 | 0,00 | 13 955,00 | 28 319,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 862 830,00 | 0,00 | 9 400,00 | 10 872 230,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85212 | | Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 835 000,00 | 0,00 | 9 400,00 | 9 844 400,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 9 400,00 | 14 400,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139 502,00 | 0,00 | 97 650,00 | 237 152,00 | |
| | | | 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 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 74 322,00 | 0,00 | 90 650,00 | 164 972,00 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 2460 | Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 322,00 | 0,00 | 90 650,00 | 164 972,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| | | 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 |
| | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| | | bieżące razem: | 61 339 141,20 | 0,00 | 131 829,00 | 61 470 970,20 |
| | | 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 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo / leśnictwo | 2 135 177,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 235 177,00 |
| | | 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 | 2 135 177,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 177,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 458 308,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 308,00 |
| | | 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 | 458 308,00 | 0,00 | 0,00 | 458 308,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 458 308,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 308,00 |
| | | 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 | 458 308,00 | 0,00 | 0,00 | 458 308,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | majątkowe razem: | 7 648 377,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 848 377,00 |
| | | 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 | 7 070 177,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070 177,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 68 987 518,20 | 0,00 | 331 829,00 | 69 319 347,20 |
| | | 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 | 7 329 557,20 | 0,00 | 0,00 | 7 329 557,20 |

Załącznik nr 2

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/241/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 września 2012 roku

| Dział | Kodzie | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|-------|--------|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | Wydatski budżeta | Wydatski jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na realizację budżeta | dotacje na rzecz osób fizycznych; | Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatski na wydatki w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | | Rozbudowa i powiększenie | przed zmianą | 1 642 436 | 457 236 | 4 686 | 462 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 200 | 1 185 200 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 142 436 | 457 236 | 4 686 | 462 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 200 | 1 685 200 | 0 | 0 | |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji grunów rolnych | przed zmianą | 0 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 234 064 | 646 264 | 646 064 | 49 114 | 596 950 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 402 000 | 20 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 800 | 587 800 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 637 064 | 674 264 | 674 064 | 49 114 | 624 950 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | |
| 7005 | | | Gospodarka ogólnymi i nieruchomościami | przed zmianą | 887 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 287 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 062 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 000 | 662 000 | 0 | 0 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 287 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 287 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 662 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 000 | 662 000 | 0 | 0 | |
| 70095 | | | Przeznaczenia działalności | przed zmianą | 547 064 | 246 264 | 246 064 | 49 114 | 196 950 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 800 | 300 800 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 575 064 | 274 264 | 274 064 | 49 114 | 224 950 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 800 | 300 800 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 118 900 | 118 900 | 118 900 | 0 | 118 900 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 146 900 | 146 900 | 146 900 | 0 | 146 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 900 | 146 900 | 0 | 0 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 7 800 151 | 1 800 151 | 1 46 800 | 0 | 1 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -311 901 | -311 901 | -311 901 | 0 | -311 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 7 503 250 | 1 503 250 | 1 150 900 | 0 | 1 150 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 0 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 357 000 | 1 357 000 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 0 | |
| 8110 | | | Chłodziwo i klimatyzacja w urządzeniach lub zespołach urządzeń i części | przed zmianą | 1 357 000 | 1 357 000 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 372 000 | 1 372 000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydki majątkowe | z tego: | | * zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------------|---------|----------|---|-----------|---|---|
| | | | | | Wydki budżetowe | Wydki jednostek budżetowych, | Wydki na wypłaty na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydki na wypłaty na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaliga długi | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 7574 | | | Rozdział z Mka powozów i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 443 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -311 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8020 | | | Wpisy i tytuły gwarancji | przed zmianą | 443 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -311 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 309 450 | 140 450 | 140 450 | 0 | 140 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 000 | -158 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 149 650 | 139 650 | 139 650 | 0 | 139 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 140 450 | 140 450 | 140 450 | 0 | 140 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 75818 | | | Rozwój ogólni i celowe | przed zmianą | 149 650 | 139 650 | 139 650 | 0 | 139 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 139 650 | 139 650 | 139 650 | 0 | 139 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 140 450 | 140 450 | 140 450 | 0 | 140 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 601 | | | Oświadczenia i wydatki | przed zmianą | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 31 116 324 | 24 722 051 | 24 722 051 | 20 073 656 | 4 648 995 | 1 627 697 | 1 173 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 000 | 3 892 000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31 157 424 | 24 747 430 | 24 747 430 | 20 073 656 | 4 673 774 | 1 628 697 | 1 173 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 000 | 3 892 000 | 0 | 0 |
| 60101 | | | Stoły podstawowe | przed zmianą | 19 172 096 | 15 550 936 | 14 165 051 | 11 009 756 | 2 578 863 | 720 467 | 671 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 25 894 | 10 824 | 10 824 | 0 | 10 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 18 198 700 | 15 951 300 | 14 159 415 | 11 609 356 | 2 589 707 | 720 467 | 671 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 37 365 790 | 31 512 460 | 28 334 281 | 22 619 112 | 5 178 370 | 741 285 | 743 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 8 919 | 8 919 | 8 919 | 0 | 8 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 8 919 | 8 919 | 8 919 | 0 | 8 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 8 919 | 8 919 | 8 919 | 0 | 8 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 8 919 | 8 919 | 8 919 | 0 | 8 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | | | Zakup pojazdów naziemnych (wyłączony) i lekkiej | przed zmianą | 217 265 | 217 265 | 217 265 | 0 | 217 265 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 219 170 | 219 170 | 219 170 | 0 | 219 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 607 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 607 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 7 402 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80110 | | | Gminna | przed zmianą | 7 402 605 | 6 537 860 | 5 662 753 | 891 107 | 507 612 | 327 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 0 | 13 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 0 | 13 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 7 422 605 | 6 547 860 | 5 676 753 | 891 107 | 507 612 | 327 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------------------------|------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne, w tym: zakup nieruchomości; dofinansowanie kosztów majątkowych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obligacje dłużne | Wydatki majątkowe | inwestycje / zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup objętych akcji / udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80195 | Rozdział działalności | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 56 059 | 56 059 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 13 955 | 13 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 100 014 | 100 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Rozdział działalności | 4300 | Rozdział działalności | przed zmianą | 122 017 | 122 017 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 123 017 | 123 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710 | Zobowiązanie na poczekaniu | 4300 | Zobowiązanie na poczekaniu | przed zmianą | 0 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4300 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 6 294 200 | 252 000 | 219 400 | 102 780 | 176 620 | 27 000 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 6 042 200 | 6 042 200 | 5 837 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 711 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 711 901 | 3 711 901 | 3 711 901 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 606 101 | 252 000 | 219 400 | 102 780 | 176 620 | 27 000 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 354 101 | 6 354 101 | 6 068 901 | 0 | |
| 851 | Rozdział działalności | 4300 | Rozdział działalności | przed zmianą | 6 042 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 042 200 | 6 042 200 | 5 837 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 711 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 711 901 | 3 711 901 | 3 711 901 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 354 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 354 101 | 6 354 101 | 6 068 901 | 0 |
| 851 | Rozdział działalności | 4300 | Rozdział działalności | przed zmianą | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 245 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 200 | 245 200 | 0 | |
| 851 | Rozdział działalności | 4300 | Rozdział działalności | przed zmianą | 1 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 811 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 811 901 | 1 811 901 | 1 811 901 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 551 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 200 | 3 551 200 | 3 551 200 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4300 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 512 200 | 13 489 260 | 2 393 770 | 1 642 802 | 740 166 | 0 | 11 044 690 | 0 | 0 | 0 | 11 044 690 | 11 044 690 | 11 044 690 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13 521 600 | 13 497 660 | 2 393 770 | 1 642 802 | 740 166 | 0 | 11 044 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 044 690 | 11 044 690 | 11 044 690 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4300 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 833 000 | 9 833 000 | 445 000 | 434 832 | 10 165 | 0 | 9 899 000 | 0 | 0 | 0 | 9 899 000 | 9 899 000 | 9 899 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 842 400 | 9 842 400 | 454 400 | 434 832 | 10 165 | 0 | 9 908 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 908 000 | 9 908 000 | 9 908 000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4300 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 0 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4300 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4300 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | wydatki na wydatki z tytułu porażek i gwarancji / obciążenie odroczone | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|-------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i salaria / odliczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 109 536,00 | 2 349 036,00 | 2 843 530,00 | 368 840,00 | 1 976 896,00 | 0,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 500,00 | 760 500,00 | 755 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 169 150,00 | 169 150,00 | 169 150,00 | 0,00 | 169 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 90 722,00 | 90 722,00 | 90 722,00 | 0,00 | 90 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 075,00 | 120 075,00 | 120 075,00 | 0,00 | 120 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | 4300 | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 210 797,00 | 210 797,00 | 210 797,00 | 0,00 | 210 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 075,00 | 120 075,00 | 120 075,00 | 0,00 | 120 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Oczyszczanie śmieci i wó | przed zmianą | 628 910,00 | 628 910,00 | 628 910,00 | 0,00 | 628 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 220,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 0,00 | 37 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 666 130,00 | 666 130,00 | 666 130,00 | 0,00 | 666 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 13 220,00 | 13 220,00 | 13 220,00 | 0,00 | 13 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Pozostałe działalności | przed zmianą | 1 135 624,00 | 1 135 624,00 | 1 135 624,00 | 365 440,00 | 269 184,00 | 0,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 500,00 | 485 500,00 | 480 000,00 | 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 | 25 845,00 | 25 845,00 | 25 845,00 | 0,00 | 25 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 845,00 | 5 845,00 | 5 845,00 | 0,00 | 5 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 135 384,00 | 135 384,00 | 135 384,00 | 0,00 | 135 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 177 562,00 | 7 177 562,00 | 7 177 562,00 | 1 700,00 | 62 262,00 | 0,00 | 968 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 7 500,00 | 1 300,00 | 6 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Opłaty / otrzymanie kulturalne i artystyczne | przed zmianą | 646 420,00 | 646 420,00 | 646 420,00 | 0,00 | 646 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i wydatki majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, funduszy, | wynagrodzenia / składki od osób naliczanych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | kwoty na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 92185 | Przebieg choroby | 2480 | przed zmianą | 646 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 620 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 647 420 | 647 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 96 878 | 96 878 | 34 878 | 1 700 | 33 178 | 32 000 | 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 |
| | | | zwiększenie | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 300 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 74 378 | 74 378 | 42 378 | 3 000 | 39 378 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 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 |
| zwiększenie | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 24 890 | 24 890 | 24 890 | 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 | | | |
| zwiększenie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 27 890 | 27 890 | 27 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 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 | | | |
| zwiększenie | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 11 498 | 11 498 | 11 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 1 309 119 | 721 489 | 343 489 | 89 676 | 253 813 | 378 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 630 | 587 630 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 1 409 119 | 721 489 | 343 489 | 89 676 | 253 813 | 378 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 630 | 687 630 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 825 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 69 157 397,20 | 55 061 000,20 | 37 107 077,00 | 25 706 910,00 | 11 400 167,00 | 3 037 317,00 | 12 763 | 299 080,20 | 443 151,00 | 1 357 000,00 | 14 156 397,00 | 14 156 397,00 | 8 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -470 701,00 | -312 701,00 | -600,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -311 901,00 | 0,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 1 578 530,00 | 276 629,00 | 259 829,00 | 1 300,00 | 258 529,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 301 901,00 | 1 301 901,00 | 1 301 901,00 | 71 901,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 70 265 226,20 | 54 964 928,20 | 37 366 106,00 | 25 708 210,00 | 11 657 896,00 | 3 033 117,00 | 12 763 | 299 080,20 | 443 151,00 | 1 372 000,00 | 15 300 297,00 | 15 300 297,00 | 8 577 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

| 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 | |
| 1 | 010 | 01010 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice | 1 101 400 | 1 101 400 | 51 400 | | | | 1 050 000 | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01010 | Razem | 1 101 400 | 1 101 400 | 51 400 | 0 | 0 | 1 050 000 | | |
| 2 | 010 | 01042 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo - Kokwino | 500 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01042 | Razem | 500 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 | | |
| 3 | 010 | 01095 | Zakupy inwestycyjne - beczkowóz dla sołectwa Stara Huta | 12 300 | 12 300 | 12 300 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01095 | Razem | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | | Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mlemino i Czarnie w Łyńszewie | 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 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 6 | 050 | 05011 | Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny | 19 700 | 19 700 | 19 700 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 050 | 05011 | Razem | 525 800 | 525 800 | 525 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 600 | 60014 | Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz-Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kartuzach |
| | 600 | 60014 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

w złotych

7

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|--------|---|-------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | 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 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| 9 | | | Projekty techniczne drogowe | 30 000 | 30 000 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 600 | 60016 | Razem | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 630 | 63003 | Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemiany poprzez budowę trasy turystycznej" | 15 000 | 15 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kartuzach |
| | 630 | 63003 | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 662 000 | 662 000 | 362 000,00 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 700 | 70005 | Razem | 662 000 | 662 000 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 700 | 70095 | Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo | 292 800 | 292 800 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| 13 | | | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino | 8 000 | 8 000 | | | | | | Gmina Choczewo |
| | 700 | 70095 | Razem | 300 800 | 300 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 750 | 75023 | Razem | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 754 | 75412 | Termomodernizacja OSP w Gowidlinie | 120 000 | 120 000 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75412 | Razem | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 754 | 75414 | Wydatki inwestycyjne-zakup zestawu pomiarowego skażeń radioaktywnych | 3 967 | 3 967 | | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75414 | Razem | 3 967 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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. | | |
| | | | | | | | | | | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 17 | 758 | 75818 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne | 81 800 | 81 800 | 81 800 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 758 | 75818 | Razem | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | | | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie | 3 247 000 | 3 247 000 | 1 247 000 | 2 000 000 | | | Gmina Sierakowice | |
| 19 | 801 | 80101 | Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie | 305 000 | 305 000 | 305 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 20 | | | Utworzenie placu przyszkolnego przy SP w Łyśniewie | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80101 | Razem | 3 607 000 | 3 607 000 | 1 607 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | 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 | |
| 22 | 851 | 85195 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 23 | | | Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 245 200 | 245 200 | 245 200 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 851 | 85195 | Razem | 6 354 101 | 6 354 101 | 3 569 199 | 0 | 0 | 2 784 902 | | |
| 24 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 852 | 85219 | Razem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 900 | 90005 | Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice | 265 000 | 265 000 | 76 494 | | | 188 506 | Gmina Sierakowice | |
| | 900 | 90005 | Razem | 265 000 | 265 000 | 76 494 | 0 | 0 | 188 506 | | |
| 26 | 900 | 90095 | Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach | 390 000 | 390 000 | 193 000 | | | 197 000 | Gmina Sierakowice | |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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. | | | | | | |
| 27 | 900 | | Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| 28 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark) | 5 500 | 5 500 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 900 | 90095 | Razem | 495 500 | 495 500 | 298 500 | 0 | 0 | 197 000 | | |
| 29 | 921 | 92120 | Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach | 115 000 | 115 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 921 | 92120 | Razem | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | 926 | 92601 | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łącznik, remont istniejących budynków | 205 000 | 205 000 | 205 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 926 | 92601 | Razem | 625 000 | 625 000 | 525 000 | 0 | 100 000 | 0 | | |
| 31 | 926 | 92605 | Zakupy inwestycyjne-kosiarka z plugim śnieżnym, szczotką i plugiem wirnikowym | 44 800 | 44 800 | 44 800 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 32 | 926 | 92605 | Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam.Królewska; wózek do malowania lin na boiskach trawiastych | 17 830 | 17 830 | 17 830 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 926 | 92605 | Razem | 62 630 | 62 630 | 62 630 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem | | | | 15 300 298 | 15 300 298 | 8 179 890 | 2 700 000 | 200 000 | 4 220 408 | x | |

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

| <i>Klasyfikacja</i> | <i>TREŚĆ</i> | <i>Przychody</i> | <i>Rozchody</i> |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| <i>950</i> | <i>Wolne środki</i> | <i>245 879,-</i> | |
| <i>952</i> | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt inwestycyjny</i> | <i>2 700 000,-</i> | |
| <i>992</i> | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny z BS 2008 i 2009</i> | | <i>2 000 000,-</i> |
| | <i>RAZEM</i> | <i>2 945 879,-</i> | <i>2 000 000,-</i> |

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 2012 r.

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

DOTACJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 314 526,00 | 0,- | 314 526,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 314 526,00 | 0,- | 314 526,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 314 526,00 | 0,- | 314 526,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 0,- | 140 000,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 0,- | 2 710,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 871 700,00 | +84 400,00 | 9 956 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 830 000,00 | 0,- | 9 830 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 830 000,00 | 0,- | 9 830 000,00 |
| | 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 | 11 000,00 | 0,- | 11 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 000,00 | 0,- | 11 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 700,00 | + 84 400,00 | 115 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 700,00 | + 84 400,00 | 115 100,00 |
| Razem | | | 10 328 936,00 | + 84 400,00 | 10 413 336,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2012 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | +314 526,00 | 0,- | 314 526,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | +314 526,00 | 0,- | 314 526,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | +3 900,00 | 0,- | 3 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | +670,00 | 0,- | 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | +96,00 | 0,- | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | +1 501,00 | 0,- | 1 501,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | +308 359,00 | 0,- | 308 359,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 0,- | 140 000,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 0,- | 2 710,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 0,- | 2 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 | 0,- | 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,- | 40,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,- | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 | 0,- | 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470,00 | 0,- | 470,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 871 700,00 | + 84 400,00 | 9 956 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 830 000,00 | 0,- | 9 830 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 414 000,00 | - 24 000,- | 9 390 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 099,00 | 0,- | 217 099,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 739,00 | 0,- | 18 739,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 930,00 | 0,- | 35 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 129 690,00 | + 24 000,- | 153 690,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 790,00 | 0,- | 5 790,00 |
| | 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 | 11 000,00 | 0,- | 11 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 0,- | 11 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 700,00 | + 84 400,- | 115 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 700,00 | + 84 400,- | 115 100,00 |
| Razem | | | 10 328 936,00 | + 84 400,00 | 10 413 336,00 |

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmiana | Kwota dotacji |
|---------------|-----------------|--|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Szkoła Podstawowa | 715 944,- | 0,- | 715 944,- |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Oddział Przedszkolny | 40 508,- | 0,- | 40 508,- |
| | 80104 | 2540 | - Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Przedszkole | 205 772,- | 0,- | 205 772,- |
| | | | Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach | | | |
| | | | Punkt Przedszkolny „Nibylandia” w Sierakowicach | | | |
| 80110 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Gimnazjum | 507 612,- | 0,- | 507 612,- | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 646 620,- | + 800,- | 647 420,- |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice | 320 000,- | 0,- | 320 000,- |
| Ogółem | | | | 2 436 456,- | + 800,- | 2 437 256,- |

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 2012 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | |
|---------------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | w tym: | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | 60014 | 6300 | | | 300 000,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | | | 15 000,00 |
| 700 | 70095 | 6300 | | | 8 000,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | | 4 523,00 | |
| | 80103 | 2310 | | 12 000,00 | |
| | 80104 | 2310 | | 61 338,00 | |
| | 80195 | 2710 | | 1 000,00 | |
| 851 | 85158 | 2310 | | 2 000,00 | |
| Ogółem | | | 0,00 | 80 861,00 | 323 000,00 |

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/241/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 2012 r.

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

| <i>Dochody</i> | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 |
| <i>Wydatki</i> | | | | |
| 900 | | | | 32 000,00 |
| | 90019 | | | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 220,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 |