



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4743

UCHWAŁA NR XXXIV/402/13 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 74 585 670,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 493 267,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 67 622 285,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 963 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 78 200 866,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 493 267,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 59 140 886,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 19 059 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXII/381/13 z dnia 22.10.2013 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXII/381/13 z dnia 22.10.2013 r. (załącznik nr 8).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 74.585.670,- zł

-
- przychody 5.865.197,- zł
 - WYDATKI 78.200.866,- zł
 - rozchody 2.250.001,- zł

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/402/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>bieżące</i> | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 000,00 | 0,00 | 36 300,00 | 156 300,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 0,00 | 36 300,00 | 156 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 274 070,00 | 0,00 | 4 500,00 | 278 570,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 070,00 | 0,00 | 4 500,00 | 110 570,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 765 754,00 | -41 000,00 | 64 200,00 | 15 788 954,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 122 400,00 | -8 000,00 | 51 200,00 | 2 165 600,00 |
| | | 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 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 0,00 | 51 200,00 | 1 851 200,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 150 800,00 | -21 000,00 | 0,00 | 4 129 800,00 |
| | | 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 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 2 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 450 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 586 985,00 | -12 000,00 | 0,00 | 1 574 985,00 |
| | | 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 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 890 569,00 | 0,00 | 13 000,00 | 7 903 569,00 |
| | | 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 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 115 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 128 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 517 709,00 | -10 000,00 | 13 438,00 | 521 147,00 |
| | | 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 | 38 163,00 | 0,00 | 6 911,00 | 45 074,00 |
| | | 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 | 403,00 | 0,00 | 18,00 | 421,00 |
| | 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 | 7 870,00 | 0,00 | 6 178,00 | 14 048,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 710,00 | 0,00 | 715,00 | 13 425,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 236 176,00 | -10 000,00 | 0,00 | 226 176,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 61 966,00 | 0,00 | 6 527,00 | 68 493,00 |
| | | | 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 | 46 053,00 | 0,00 | 6 527,00 | 52 580,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 599 952,00 | -12 000,00 | 0,00 | 11 587 952,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 710 948,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 620 777,00 |
| | | | 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 | 1 710 948,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 620 777,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 710 948,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 620 777,00 |
| | | | 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 | 1 710 948,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 620 777,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 613 960,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 523 789,00 |
| bieżące | | | | razem: | 67 642 718,00 | -153 171,00 | 132 738,00 |
| | | | 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 | 1 710 948,00 | -90 171,00 | 0,00 | 1 620 777,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 018 917,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 1 018 917,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 928 917,00 | 0,00 | 0,00 | 928 917,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 90 000,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 770,00 | -56 300,00 | 0,00 | 23 470,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 770,00 | -56 300,00 | 0,00 | 23 470,00 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000,00 | -56 300,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 6 449 685,00 | -146 300,00 | 660 000,00 | 6 963 385,00 |
| | | 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 | 4 319 690,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 690,00 |
| Ogółem: | | | 74 092 403,00 | -299 471,00 | 792 738,00 | 74 585 670,00 |
| | | 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 | 6 030 638,00 | -90 171,00 | 0,00 | 5 940 467,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/402/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 872 933 | 716 044 | 716 044 | 6 884 | 709 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 889 | 2 156 889 | 1 521 267 | 0 |
| | | zmniejszenie | -17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2 855 933 | 716 044 | 716 044 | 6 884 | 709 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 139 889 | 2 139 889 | 1 521 267 | 0 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 502 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 710 | 502 710 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 485 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 710 | 485 710 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 502 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 710 | 502 710 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 485 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 710 | 485 710 | 0 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 5 901 104 | 885 224 | 885 224 | 5 000 | 880 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 015 880 | 5 015 880 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 499 750 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 750 | 474 750 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6 400 854 | 910 224 | 910 224 | 5 000 | 905 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 490 630 | 5 490 630 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 891 264 | 885 224 | 885 224 | 5 000 | 880 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 006 040 | 5 006 040 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 499 750 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 750 | 474 750 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6 391 014 | 910 224 | 910 224 | 5 000 | 905 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 480 790 | 5 480 790 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 216 472 | 216 472 | 216 472 | 0 | 216 472 | 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 226 472 | 226 472 | 226 472 | 0 | 226 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 618 752 | 618 752 | 618 752 | 0 | 618 752 | 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 633 752 | 633 752 | 633 752 | 0 | 633 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 990 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 990 296 | 4 990 296 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 474 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 750 | 474 750 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5 465 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 465 046 | 5 465 046 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 610 034 | 4 571 224 | 4 396 054 | 3 318 047 | 1 078 007 | 0 | 141 539 | 33 631 | 0 | 0 | 0 | 38 810 | 38 810 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4 616 034 | 4 577 224 | 4 402 054 | 3 324 047 | 1 078 007 | 0 | 141 539 | 33 631 | 0 | 0 | 0 | 38 810 | 38 810 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 141 807 | 141 807 | 141 807 | 141 807 | 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 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 147 807 | 147 807 | 147 807 | 147 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 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 |
| | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 468 069 | 430 060 | 378 508 | 64 500 | 314 008 | 0 | 51 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 38 009 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 470 369 | 432 360 | 380 808 | 64 500 | 316 308 | 0 | 51 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 38 009 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 410 569 | 372 560 | 321 008 | 64 500 | 256 508 | 0 | 51 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 38 009 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 412 869 | 374 860 | 323 308 | 64 500 | 258 808 | 0 | 51 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 38 009 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 126 058 | 126 058 | 126 058 | 0 | 126 058 | 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 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 128 358 | 128 358 | 128 358 | 0 | 128 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 139 565 | 139 565 | 139 565 | 0 | 139 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 865 | -2 865 | -2 865 | 0 | -2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 136 700 | 136 700 | 136 700 | 0 | 136 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 139 565 | 139 565 | 139 565 | 0 | 139 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 865 | -2 865 | -2 865 | 0 | -2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 136 700 | 136 700 | 136 700 | 0 | 136 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 139 565 | 139 565 | 139 565 | 0 | 139 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 865 | -2 865 | -2 865 | 0 | -2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 136 700 | 136 700 | 136 700 | 0 | 136 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 954 557 | 28 617 135 | 25 267 316 | 20 955 709 | 4 311 607 | 2 139 624 | 1 210 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 337 422 | 5 337 422 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570 000 | -570 000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 593 088 | 23 088 | 23 088 | 0 | 23 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 33 977 645 | 28 640 223 | 25 290 404 | 20 955 709 | 4 334 695 | 2 139 624 | 1 210 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 337 422 | 5 337 422 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 19 062 962 | 15 996 819 | 14 468 526 | 12 068 823 | 2 399 703 | 846 673 | 681 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 143 | 3 066 143 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570 000 | -570 000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 581 561 | 11 561 | 11 561 | 0 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 19 074 523 | 16 008 380 | 14 480 087 | 12 068 823 | 2 411 264 | 846 673 | 681 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 143 | 3 066 143 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 070 443 | 1 070 443 | 1 070 443 | 0 | 1 070 443 | 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 | 6 911 | 6 911 | 6 911 | 0 | 6 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 077 354 | 1 077 354 | 1 077 354 | 0 | 1 077 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 294 193 | 294 193 | 294 193 | 0 | 294 193 | 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 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 0 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 298 843 | 298 843 | 298 843 | 0 | 298 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 066 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 143 | 3 066 143 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570 000 | -570 000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 066 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 143 | 3 066 143 | 0 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 9 715 703 | 7 444 424 | 6 422 399 | 5 612 336 | 810 063 | 690 000 | 332 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 279 | 2 271 279 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 0 | 11 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9 727 230 | 7 455 951 | 6 433 926 | 5 612 336 | 821 590 | 690 000 | 332 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 279 | 2 271 279 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 329 077 | 329 077 | 329 077 | 0 | 329 077 | 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 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 0 | 4 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 333 904 | 333 904 | 333 904 | 0 | 333 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 18 270 | 18 270 | 18 270 | 0 | 18 270 | 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 | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 0 | 97 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 377 000 | 282 000 | 255 550 | 128 067 | 127 483 | 26 000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| zwiększenie | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 387 000 | 292 000 | 265 550 | 128 467 | 137 083 | 26 000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 21 450 | 21 450 | 21 350 | 12 142 | 9 208 | 0 | 100 | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 21 850 | 21 850 | 21 750 | 12 542 | 9 208 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 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 | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 258 550 | 258 550 | 234 200 | 115 925 | 118 275 | 24 000 | 350 | 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 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 268 150 | 268 150 | 243 800 | 115 925 | 127 875 | 24 000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 623 | 31 623 | 31 623 | 0 | 31 623 | 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 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 35 223 | 35 223 | 35 223 | 0 | 35 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 73 109 | 73 109 | 73 109 | 0 | 73 109 | 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 | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 79 109 | 79 109 | 79 109 | 0 | 79 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 14 425 022 | 14 405 022 | 2 709 928 | 1 993 936 | 715 992 | 0 | 11 695 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 14 415 022 | 14 395 022 | 2 699 928 | 1 988 936 | 710 992 | 0 | 11 695 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -3 800 | -3 800 | -3 800 | 0 | -3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3 800 | -3 800 | -3 800 | 0 | -3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1 200 | -1 200 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1 200 | -1 200 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 431 000 | 10 425 000 | 653 456 | 632 704 | 20 752 | 0 | 9 771 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10 426 000 | 10 420 000 | 648 456 | 627 704 | 20 752 | 0 | 9 771 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 282 929 | 282 929 | 282 929 | 282 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 277 929 | 277 929 | 277 929 | 277 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 710 948 | 1 710 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -91 091 | -91 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 620 777 | 1 620 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 710 948 | 1 710 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -91 091 | -91 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 620 777 | 1 620 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 405 801 | 405 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -473 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 406 248 | 406 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 643 304 | 643 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -90 618 | -90 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 552 686 | 552 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 382 887 | 3 357 211 | 3 349 416 | 385 352 | 2 964 064 | 0 | 7 795 | 0 | 0 | 0 | 2 025 676 | 2 025 676 | 1 056 851 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 9 000 | 60 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5 452 187 | 3 426 511 | 3 418 716 | 394 352 | 3 024 364 | 0 | 7 795 | 0 | 0 | 0 | 2 025 676 | 2 025 676 | 1 056 851 | 0 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 714 350 | 714 350 | 714 350 | 0 | 714 350 | 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 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 742 650 | 742 650 | 742 650 | 0 | 742 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 551 500 | 551 500 | 551 500 | 0 | 551 500 | 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 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po zmianach | 579 800 | 579 800 | 579 800 | 0 | 579 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 754 492 | 697 641 | 689 846 | 385 352 | 304 494 | 0 | 7 795 | 0 | 0 | 0 | 1 056 851 | 1 056 851 | 1 056 851 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 9 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 795 492 | 738 641 | 730 846 | 394 352 | 336 494 | 0 | 7 795 | 0 | 0 | 0 | 1 056 851 | 1 056 851 | 1 056 851 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 300 640 | 300 640 | 300 640 | 300 640 | 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 |
| | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 309 640 | 309 640 | 309 640 | 309 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 123 370 | 123 370 | 123 370 | 0 | 123 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 138 370 | 138 370 | 138 370 | 0 | 138 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 127 842 | 127 842 | 127 842 | 0 | 127 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 144 842 | 144 842 | 144 842 | 0 | 144 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 012 706 | 1 126 109 | 81 194 | 3 160 | 78 034 | 982 120 | 0 | 62 795 | 0 | 0 | 886 597 | 886 597 | 836 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 865 | 2 865 | 0 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 015 571 | 1 128 974 | 81 194 | 3 160 | 78 034 | 984 985 | 0 | 62 795 | 0 | 0 | 886 597 | 886 597 | 836 000 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 633 620 | 633 620 | 0 | 0 | 0 | 633 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 865 | 2 865 | 0 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 636 485 | 636 485 | 0 | 0 | 636 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 633 620 | 633 620 | 0 | 0 | 0 | 633 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 865 | 2 865 | 0 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 636 485 | 636 485 | 0 | 0 | 636 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 77 707 599 | 59 105 369 | 39 331 996 | 27 011 413 | 12 320 583 | 3 507 744 | 13 471 255 | 1 807 374 | 0 | 987 000 | 18 602 230 | 18 602 230 | 5 729 665 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -690 956 | -103 956 | -12 865 | -5 000 | -7 865 | 0 | 0 | -91 091 | 0 | 0 | -587 000 | -587 000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 184 223 | 139 473 | 135 688 | 15 400 | 120 288 | 2 865 | 0 | 920 | 0 | 0 | 1 044 750 | 1 044 750 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 78 200 866 | 59 140 886 | 39 454 819 | 27 021 813 | 12 433 006 | 3 510 609 | 13 471 255 | 1 717 203 | 0 | 987 000 | 19 059 980 | 19 059 980 | 5 729 665 | 0 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/402/13
Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| 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 2013 (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. | wydatki niewygasające z 2012 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III | 1 480 157 | 1 480 157 | 923 690 | | | 556 467 | | Gmina Sierakowice |
| | | | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV | 41 110 | 41 110 | 41 110 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 2 | | | Projekty wodno-kanalizacyjne (wodociąg w Lisich Jamach, kanalizacja ul.Kartuska, kanalizacja w Łyśniewie) | 118 572 | 118 572 | 118 572 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01010 | Razem | 1 639 839 | 1 639 839 | 1 083 372 | 0 | 0 | 556 467 | 0 | |
| 3 | 010 | 01042 | Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko - Migi | 485 710 | 485 710 | 395 710 | | 90 000 | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01042 | Razem | 485 710 | 485 710 | 395 710 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | |
| 4 | 010 | 01095 | Zakupy inwestycyjne-beczkwóz dla sołectwa Gowidlino, notebook dla Kaszubskiego Zrzeszenia Producentów Mleka | 14 340 | 14 340 | 14 340 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01095 | Razem | 14 340 | 14 340 | 14 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 050 | 05011 | Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łówiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie | 1 508 947 | 1 019 747 | 229 500 | | | 790 247 | 489 200 | Gmina Sierakowice |
| 6 | | | Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica | 1 043 800 | 1 043 800 | 258 800 | | | 785 000 | | Gmina Sierakowice |
| 7 | | | Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | 050 | 05011 | Razem | 2 652 747 | 2 163 547 | 588 300 | 0 | 0 | 1 575 247 | 489 200 | |

| 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 2013 (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. | wydatki niewygasające z 2012 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 600 | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania | 9 840 | 9 840 | 9 840 | | | | | Samorząd Województwa Pomorskiego |
| | 600 | 60013 | Razem | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 600 | 60016 | Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa ukl.drog.centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódz. nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rower.Puzdrowo-Piekieko-S-ce | 4 408 574 | 4 408 574 | 1 448 349 | 1 000 000 | 1 960 225 | | | Gmina Sierakowice |
| 10 | | | Projekty techniczne i infrastrukturalne | 1 056 472 | 1 056 472 | 1 056 472 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 11 | | | Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tuchlino | 15 744 | 15 744 | 15 744 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 600 | 60016 | Razem | 5 480 790 | 5 480 790 | 2 520 565 | 1 000 000 | 1 960 225 | 0 | 0 | |
| 12 | 630 | 63003 | Współdziałanie Gminy Sierakowice z sam.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kartuzach |
| | 630 | 63003 | Razem | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 554 000 | 554 000 | 554 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 14 | | | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | Samorząd Województwa Pomorskiego |
| | 700 | 70005 | Razem | 559 000 | 559 000 | 559 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 700 | 70095 | Budowa budynku socjalnego | 8 400 | 8 400 | 8 400 | | | | | Gmina Choczewo |
| | 700 | 70095 | Razem | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 38 810 | 38 810 | 38 810 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 750 | 75023 | Razem | 38 810 | 38 810 | 38 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | 38 009 | 38 009 | 38 009 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75412 | Razem | 38 009 | 38 009 | 38 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków | 3 019 403 | 3 019 403 | 449 403 | 2 000 000 | 570 000 | | | Gmina Sierakowice |
| 19 | | | Projekt techniczny - Park Praw Natury przy SP w Puzdrowie | 46 740 | 46 740 | 46 740 | | | | | |
| | 801 | 80101 | Razem | 3 066 143 | 3 066 143 | 496 143 | 2 000 000 | 570 000 | 0 | 0 | |
| 20 | 801 | 80110 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie | 2 262 300 | 2 262 300 | 1 262 300 | 1 000 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 21 | | | Zakupy inwestycyjne | 8 979 | 8 979 | 8 979 | | | | | |
| | 801 | 80110 | Razem | 2 271 279 | 2 271 279 | 1 271 279 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 851 | 85195 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 23 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (stół operacyjny, wyposaż. oddz. położn.) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | 851 | 85195 | Razem | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 852 | 85212 | Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 852 | 85212 | Razem | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 852 | 85219 | Razem | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 900 | 90002 | Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy | 244 420 | 244 420 | 244 420 | | | | | Gmina Potęgowo |

| 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 2013 (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. | wydatki niewygasające z 2012 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 900 | 90002 | Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal. w miejscowości Sierakowice | 724 405 | 724 405 | 274 405 | 450 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90002 | Razem | 968 825 | 968 825 | 518 825 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 900 | 90095 | Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach | 1 056 851 | 1 056 851 | 753 941 | | | 302 910 | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90095 | Razem | 1 056 851 | 1 056 851 | 753 941 | 0 | 0 | 302 910 | 0 | |
| 29 | 921 | 92120 | Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św.Marcina w Sierakowicach | 856 000 | 856 000 | 270 000 | | | 586 000 | | Gmina Sierakowice |
| 30 | 921 | 92120 | Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św.Józefa w Wygodzie Łączyńskiej | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | Gmina Stężycza |
| | 921 | 92120 | Razem | 881 000 | 881 000 | 295 000 | 0 | 0 | 586 000 | 0 | |
| 31 | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK | 5 597 | 5 597 | 5 597 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 921 | 92195 | Razem | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana | 152 000 | 152 000 | 152 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 926 | 92601 | Razem | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 926 | 92605 | Zakupy inwestycyjne-kosiarka | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| | 926 | 92605 | Razem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | 19 549 180 | 19 059 980 | 8 969 131 | 4 450 000 | 2 620 225 | 3 020 624 | 489 200 | x |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/402/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 564 638,00 | 0,00 | 564 638,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 564 638,00 | 0,00 | 564 638,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 759,00 | 0,00 | 5 759,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | 0,00 | 4 186,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 553 568,00 | 0,00 | 553 568,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658,00 | 0,00 | 658,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 567 100,00 | 0,00 | 10 567 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 350 000,00 | 0,00 | 10 350 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 771 544,00 | 0,00 | 9 771 544,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 168,00 | 201,00 | 228 369,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 533,00 | 0,00 | 19 533,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 844,00 | 0,00 | 40 844,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 159,00 | -201,00 | 3 958,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 0,00 | 8 752,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 206 100,00 | 0,00 | 206 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 200,00 | 0,00 | 200 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 936,00 | 0,00 | 4 936,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844,00 | 0,00 | 844,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Razem | | | | 11 285 478,00 | 0,00 | 11 285 478,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/402/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | |
|--------------|----------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | w tym: | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | 01042 | 6630 | 90 000,00 | | |
| 600 | 60013 | 6300 | | | 9 840,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | | | 65 000,00 |
| 700 | 700005 | 6300 | | | 5 000,00 |
| 700 | 70095 | 6300 | | | 8 400,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | | 4 673,00 | |
| | 80103 | 2310 | | 7 218,00 | |
| | 80104 | 2310 | | 62 762,00 | |
| | 80130 | 2710 | | 3 000,00 | |
| | 80195 | 2710 | | 4 230,00 | |
| 851 | 85158 | 2310 | | 2 000,00 | |
| | 85195 | 6300 | | | 25 000,00 |
| 900 | 90002 | 6300 | | | 244 420,00 |
| 921 | 92118 | 2710 | | 1 000,00 | |
| | 92120 | 6300 | | | 25 000,00 |
| 926 | 92601 | 6300 | 570 000,00 | | |
| Razem | | | 660 000,00 | 84 883,00 | 382 660,00 |
| | | | | Wydatki ogółem | 467 543,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/402/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmiana | Kwota dotacji po zmianach |
|---------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny | 44 000,00 | -5 184,00 | 38 816,00 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole | 335 900,00 | 21 528,00 | 357 428,00 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie | | | |
| | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Sierakowicach | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| 80110 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | |
| Razem | | | | 1 946 000,00 | 16 344,00 | 1 962 344,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 633 620,00 | 2 865,00 | 636 485,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| Razem | | | | 943 620,00 | 2 865,00 | 946 485,00 |
| Ogółem | | | | 2 889 620,00 | 19 209,00 | 2 908 829,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/402/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

| Dochody | | | | Wydatki | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 756 | 75618 | 0480 | 280 000,00 | 851 | 85153 | 3020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 4010 | 8 400,00 | 400,00 | 8 800,00 |
| | | | | | | 4040 | 1 052,00 | 0,00 | 1 052,00 |
| | | | | | | 4110 | 2 690,00 | 0,00 | 2 690,00 |
| | | | | | | 4210 | 6 496,00 | 0,00 | 6 496,00 |
| | | | | | | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4410 | 1 618,00 | 0,00 | 1 618,00 |
| | | | | | | 4440 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| | | | | | | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | | | 21 450,00 | 400,00 | 21 850,00 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | | |
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| | | | | 851 | 85154 | 2360 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | | | 3020 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | | | 4010 | 82 780,00 | -4 500,00 | 78 280,00 |
| | | | | | | 4040 | 5 024,00 | 0,00 | 5 024,00 |
| | | | | | | 4110 | 16 200,00 | -850,00 | 15 350,00 |
| | | | | | | 4120 | 241,00 | -100,00 | 141,00 |
| | | | | | | 4170 | 18 000,00 | -870,00 | 17 130,00 |
| | | | | | | 4210 | 29 400,00 | 5 823,00 | 35 223,00 |
| | | | | | | 4260 | 6 500,00 | 393,00 | 6 893,00 |
| | | | | | | 4280 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | 4300 | 69 405,00 | 9 704,00 | 79 109,00 |
| | | | | | | 4360 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | 4370 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | 4410 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | 4440 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | | |
| | | | | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem | | | 258 550,00 | 9 600,00 | 268 150,00 |
| | | | | Ogółem | | | 280 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 |