

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2015 rok w wysokości 75 837 510,- zł, na skutek ich zwiększenia o 83 218,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 70 492 506,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 345 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2015 rok w wysokości 78 714 194,- zł, na skutek ich zwiększenia o 106 605,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61 223 360,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 17 490 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 6 024 884,- zł, na skutek ich zwiększenia o 23 387,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok, w wysokości 2 876 684,- zł, Który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, w kwocie 1 376 684,- zł ze sprzedaży obligacji komunalnych, w wysokości 1 500 000,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr IX/100/15 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr IX/100/15 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr IX/100/15 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/73/15 z dnia 28.04.2015 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VI/64/15 z dnia 31.03.2015 r. (załącznik nr 6).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 75.837.510,- zł
- przychody 6.024.884,- zł
- WYDATKI 78.714.194,- zł
- rozchody 3.148.200,- zł

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

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 września 2015 r.

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	1 315 026,00	0,00	53 358,00	1 368 384,00
			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	129 480,00	0,00	7 815,00	137 295,00
			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	81,00	0,00	63,00	144,00
		0750	Dochoy 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	9 265,00	0,00	7 752,00	17 017,00
80110			Gimnazja	89 655,00	0,00	45 525,00	135 180,00
			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	142,00	0,00	36,00	178,00
		0750	Dochoy 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	5 165,00	0,00	45 489,00	50 654,00
80130			Szkoły zawodowe	44,00	0,00	18,00	62,00
			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	44,00	0,00	18,00	62,00
852			Pomoc społeczna	9 697 198,00	0,00	17 000,00	9 714 198,00
			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			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 000,00	0,00	17 000,00	8 637 000,00

900		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	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 000,00	37 000,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 000,00	11 360,00	2 297 360,00		
		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		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	11 360,00	46 360,00		
		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		
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	11 360,00	46 360,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00		
		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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 500,00	1 500,00		
		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		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00		
		bieżące razem:	70 409 288,00	83 218,00	70 492 506,00		
		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	870 500,00	0,00	870 500,00		
majątkowe							
		majątkowe razem:	5 345 004,00	0,00	5 345 004,00		
		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	1 686 769,00	0,00	1 686 769,00		
Ogółem:							
		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	75 754 292,00	83 218,00	75 837 510,00		
		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	2 557 269,00	0,00	2 557 269,00		

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/113/15 rady Gminy Sierakowice z dnia 8 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:	z tego:				
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na zasadach ustalonych w budżecie	Wydatki związane z obsługą długu	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych						Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	4	3 017 236	509 247	509 247	7 375	501 872	0	0	0	0	0	0	2 507 989	2 507 989	2 195 139	0		
			przed zmianą	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0		
			zmniejszenie	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0	
			zwiększenie	3 256 236	509 247	509 247	7 375	501 872	0	0	0	0	0	0	0	2 746 989	2 746 989	2 195 139	0	
			po zmianach	2 250 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 489	2 250 489	2 195 139	0	
			przed zmianą	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
			zmniejszenie	2 340 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 489	2 340 489	2 195 139	0	
			zwiększenie	95 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 350	95 350	0	0	
			po zmianach	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
			zwiększenie	145 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 350	145 350	0	0	
01042	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500	295 500	0	0		
			przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
			zmniejszenie	405 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 500	405 500	0	0	
			zwiększenie	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500	295 500	0	0	
			po zmianach	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500	295 500	0	0	
			przed zmianą	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500	295 500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500	295 500	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01065	01065	Pozostała działalność	4	507 797	507 797	507 797	7 375	500 422	0	0	0	0	0	0	406 500	406 500	0	0		
			przed zmianą	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	
			zmniejszenie	507 797	507 797	507 797	7 375	500 422	0	0	0	0	0	0	0	406 500	406 500	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	507 797	507 797	507 797	7 375	500 422	0	0	0	0	0	0	0	406 500	406 500	0	0	
			przed zmianą	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	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	
600	60016	Transport i łączność	4	9 993 402	955 370	655 370	1 000	654 370	300 000	0	0	0	0	0	9 038 032	9 038 032	0	0		
			przed zmianą	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	
			zmniejszenie	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
			zwiększenie	10 009 300	971 268	671 268	1 000	670 268	300 000	0	0	0	0	0	0	9 038 032	9 038 032	0	0	
			po zmianach	8 288 220	655 370	655 370	1 000	654 370	0	0	0	0	0	0	0	7 600 850	7 600 850	0	0	
			przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			zmniejszenie	8 272 118	671 268	671 268	1 000	670 268	0	0	0	0	0	0	0	7 600 850	7 600 850	0	0	
			zwiększenie	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	208 700	
			po zmianach	8 272 118	671 268	671 268	1 000	670 268	0	0	0	0	0	0	0	7 600 850	7 600 850	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	4	214 568	214 568	214 568	214 568	214 568	0	0	0	0	0	0	214 568	214 568	0	0		
			przed zmianą	295 670	295 670	295 670	295 670	295 670	0	0	0	0	0	0	0	295 670	295 670	0	0	
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			zwiększenie	305 670	305 670	305 670	305 670	305 670	0	0	0	0	0	0	0	305 670	305 670	0	0	
			po zmianach	305 670	305 670	305 670	305 670	305 670	0	0	0	0	0	0	0	305 670	305 670	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			zwiększenie	305 670	305 670	305 670	305 670	305 670	0	0	0	0	0	0	0	305 670	305 670	0	0	
			po zmianach	305 670	305 670	305 670	305 670	305 670	0	0	0	0	0	0	0	305 670	305 670	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 231 956	932 080	931 630	59 240	872 390	0	450	0	0	0	0	299 876	299 876	0	0		
		zmniejszenie	-172 000	-172 000	-172 000	0	-172 000	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	0	
		po zmianach	1 059 956	760 080	759 630	59 240	700 390	450	0	0	0	0	0	0	299 876	299 876	0	0	
		przed zmianą	1 026 076	726 200	726 200	0	726 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-172 000	-172 000	-172 000	0	-172 000	0	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	0
		po zmianach	854 076	554 200	554 200	0	554 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-172 000	-172 000	-172 000	0	-172 000	0	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	0		
po zmianach	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	983 000	983 000	983 000	0	983 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-180 000	-180 000	-180 000	0	-180 000	0	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	0		
po zmianach	803 000	803 000	803 000	0	803 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	683 000	683 000	683 000	0	683 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	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	0		
po zmianach	653 000	653 000	653 000	0	653 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	673 000	673 000	673 000	0	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	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	0		
po zmianach	643 000	643 000	643 000	0	643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	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	0		
po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	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	0		
po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	216 250	197 250	197 250	0	197 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-12 540	-12 540	-12 540	0	-12 540	0	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	0		
po zmianach	203 710	184 710	184 710	0	184 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	216 250	197 250	197 250	0	197 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-12 540	-12 540	-12 540	0	-12 540	0	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	0		
po zmianach	203 710	184 710	184 710	0	184 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	197 250	197 250	197 250	0	197 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-12 540	-12 540	-12 540	0	-12 540	0	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	0		
po zmianach	184 710	184 710	184 710	0	184 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	197 250	197 250	197 250	0	197 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-12 540	-12 540	-12 540	0	-12 540	0	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	0		
po zmianach	184 710	184 710	184 710	0	184 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	34 337 073	30 671 963	26 620 317	22 008 774	26 620 317	22 008 774	22 008 774	4 611 543	2 795 836	1 255 840	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	76 088	68 588	68 588	0	68 588	0	0	68 588	230	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	34 413 161	30 740 551	26 688 905	22 008 774	26 688 905	22 008 774	22 008 774	4 679 901	2 796 066	1 255 840	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			Plan	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia statystycznych realizacje	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	14 389 104	12 743 398	11 346 304	1 365 094	928 366	717 340	0	0	0	3 189 500	3 189 500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	22 815	22 815	0	22 815	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	
80101	Szkoly podstawowe		po zmianach	14 411 919	12 766 213	11 346 304	1 417 809	928 366	717 340	0	0	0	3 197 000	3 197 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	709 366	709 366	709 366	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	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia		po zmianach	720 181	720 181	720 181	0	200 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	200 755	200 755	200 755	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	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii		po zmianach	212 755	212 755	212 755	0	212 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3 189 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 500	3 189 500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	3 197 000	3 197 000	3 197 000	0	0	0	0	0	0	3 197 000	3 197 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	6 862 858	5 557 447	5 042 883	514 564	804 851	300 560	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	0	45 525	45 525	45 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		po zmianach	6 708 383	5 602 972	5 042 889	560 074	804 851	300 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 118 874	2 118 874	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	0	45 525	45 525	45 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia		po zmianach	264 369	264 369	264 369	0	264 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	695 452	671 752	543 808	127 844	0	23 700	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	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoly zawodowe		po zmianach	695 470	671 770	543 809	127 862	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10 044	10 044	10 044	0	10 044	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	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia		po zmianach	1 187 680	1 125 900	9 450	1 117 390	120	40 660	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	
			przed zmianą	1 187 680	1 125 900	9 450	1 117 390	120	40 660	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	0	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostałe działalności		po zmianach	1 187 710	1 125 900	9 520	1 117 380	350	40 660	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	
			przed zmianą	120	120	0	0	120	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	0	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Dokona rekwalifikacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji na obszarze wsianskich jednostek budżetowych		po zmianach	360	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	277 639	262 000	234 100	153 120	80 980	27 000	900	0	0	0	15 639	15 639	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia		po zmianach	287 639	272 000	234 100	153 120	80 980	37 000	900	0	0	0	15 639	15 639	0	0	0	
			przed zmianą	15 639	15 639	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	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność		po zmianach	25 639	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 639	15 639	0	0	0	
			przed zmianą	25 639	10 000	0	0	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	2390	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
852	85212	Pomoc społeczna	Zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	12 874 876	12 867 876	2 996 715	2 124 992	871 723	2 118	9 869 043	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą	52 000	52 000	52 000	52 000	871 723	2 118	9 869 043	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Przed zmianą	8 672 000	8 672 000	8 672 000	8 672 000	645 342	23 656	0	8 003 000	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wydatki osobowe pracowników	Przed zmianą	166 610	166 610	166 610	166 610	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	43 000	43 000	43 000	43 000	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	209 610	209 610	209 610	209 610	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	385 990	385 990	385 990	385 990	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	383 990	383 990	383 990	383 990	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
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	Przed zmianą	4 774	4 774	4 774	4 774	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	1 010 450	1 010 450	1 010 450	1 010 450	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	16 679	16 679	16 679	16 679	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
4300	4300	Zakup usług poczynnych	Przed zmianą	1 027 128	1 027 128	1 027 128	1 027 128	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	1 027 128	1 027 128	1 027 128	1 027 128	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	14 900	14 900	14 900	14 900	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	14 900	14 900	14 900	14 900	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	6 971	6 971	6 971	6 971	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	1 779	1 779	1 779	1 779	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	8 750	8 750	8 750	8 750	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	4 920 330	4 728 340	602 631	4 117 709	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	47 338	47 338	47 338	47 338	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	4 967 668	4 765 678	602 631	4 165 047	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
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	Przed zmianą	537 500	537 500	537 500	537 500	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
85305	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	546 000	546 000	546 000	546 000	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

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda - Mojusz)	219 916	219 916	36 971	0	0	0	182 945	Gmina Sierakowice	
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	1 975 223	1 975 223	1 210 000	0	0	0	765 223	Gmina Sierakowice	
3			Projekt wodociągu w Lisich Jamach	55 350	55 350	55 350	0	0	0	0	Gmina Sierakowice	
4			Kanal deszczowy ul. Kopernika S-ce	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01010	Razem	2 340 489	2 340 489	1 392 321	0	0	0	948 168		
5	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	406 500	406 500	300 000	0	0	106 500	0	Gmina Sierakowice	
	010	01042	Razem	406 500	406 500	300 000	0	0	106 500	0		
6	600	60002	Rewitalizacja kolei - dokumentacja przygiolowawcza i studium wykonalności	338 250	338 250	338 250	0	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60002	Razem	338 250	338 250	338 250	0	0	0	0		
7	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania	948 932	948 932	948 932	0	0	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	Razem	948 932	948 932	948 932	0	0	0	0	0	
9	600	60014	Droga powiatowa do Mojusza	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
10	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościarskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych.	6 810 500	6 810 500	1 810 500	2 000 000	3 000 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
11			Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam. Królewieckiej	579 140	579 140	579 140	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
12			Projekty techniczne i infrastrukturalne	211 210	211 210	211 210	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	7 600 850	7 600 850	2 600 850	2 000 000	3 000 000	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 2015 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
13	630	63003	Współzadanie Gminy Sierakowice z Sam.Powiatu Karuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlinko i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	757 008	757 008	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
14	630	63003	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Sierakowice (siłownie)	165 000	165 000	0	0	0	0	109 378	Gmina Sierakowice
15	630	63003	Projekty techniczne - (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
16	630	63003	Razem	992 008	992 008	0	0	0	0	109 378	Gmina Sierakowice
17	700	70005	Wykup gruntów	293 800	293 800	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
17	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214, poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice-skrzyszowania	6 076	6 076	0	0	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego
18	700	70005	Razem	299 876	299 876	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
19	750	75023	Razem	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
19	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinko	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
20	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	54 500	54 500	0	0	0	0	9 500	Gmina Sierakowice
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	19 000	19 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
21	758	75818	Razem	19 000	19 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
22			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 297 300	1 297 300	200 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
23			Rozebudowa SP w Sierakowicach	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
24	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu	55 000	55 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
25	801	80101	Modernizacja budynku SP w Lisich Jamach	106 570	106 570	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
26			Rozebudowa i modernizacja SP w Złakowie	428 210	428 210	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
27			Park Praw Natury w Puzdrowie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
801		80101	Razem	3 197 080	3 197 080	1 500 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
28	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne	455 700	455 700	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	455 700	455 700						
29	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskiej Klubów Sportowych	19 800	19 800	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80195	Razem	19 800	19 800	0	0	0	0	0	
30			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
31	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (sprzęt medyczny dla potrzeb bloku operacyjnego)	15 639	15 639	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	851	85195	Razem	15 639	15 639	0	0	0	0	0	
32	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	7 000	7 000	0	0	0	0	0	
33	900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice	53 150	53 150	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	53 150	53 150	0	0	0	0	0	
34	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 840	132 840	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
35	900	90095	Rozbudowa monitoringu na targowisku	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	138 840	138 840	0	0	0	0	0	
36	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK	23 220	23 220	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	921	92109	Razem	23 220	23 220	0	0	0	0	0	
37	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
			Ogółem	17 490 834	9 517 288	3 500 000	3 415 000	1 057 546	1 057 546	X	

Zadania inwestycyjne

Strona 3z3

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/113/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 8 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	3 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 481 684,00	
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - pożyczka dla GOK	43 200,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla GOK		43 200,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW		1 000 000,00 105 000,00
Razem		6 024 884,00	3 148 200,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
				376 157,00	0,00	376 157,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 157,00	0,00	376 157,00
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 157,00	0,00	376 157,00
750			Administracja publiczna	120 400,00	0,00	120 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 400,00	0,00	120 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	20 374,00	71 681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	0,00	2 820,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 487,00	-584,00	47 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 487,00	-584,00	47 903,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	20 958,00	20 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 958,00	20 958,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 858,00	203 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 422,00	117 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	117 422,00	117 422,00
	80110		Gimnazja	0,00	84 348,00	84 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	84 348,00	84 348,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 088,00	2 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 088,00	2 088,00
852			Pomoc społeczna	7 025 964,00	1 618 660,00	8 644 624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00
	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	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	4 000,00	18 500,00

85215		Dotatki mieszkaniowe	1 530,00	870,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	870,00	2 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00	13 790,00	19 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	13 790,00	19 490,00
85295		Pozostała działalność	4 234,00	0,00	4 234,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 234,00	0,00	4 234,00
Razem			7 573 828,00	1 842 892,00	9 416 720,00

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	2 200,00	0,00	2 200,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 810,00	0,00	76 810,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	376 157,00	0,00	376 157,00
	01095		Pozostała działalność	376 157,00	0,00	376 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169,00	0,00	6 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	0,00	1 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	151,00
		4430	Różne opłaty i składki	368 782,00	0,00	368 782,00
750			Administracja publiczna	120 400,00	0,00	120 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	0,00	120 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 116,00	0,00	102 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	0,00	17 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	20 374,00	71 681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	0,00	183,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 487,00	-584,00	47 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 610,00	-432,17	27 177,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	53,83	1 590,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	-3,10	113,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 209,00	641,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	-518,43	4 107,57
		4300	Zakup pozostałych usług	937,00	49,10	986,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	-374,23	1 076,77
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	20 958,00	20 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 360,00	9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 980,00	7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 858,00	203 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 422,00	117 422,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 415,00	3 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,00	1 129,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	112 878,00	112 878,00
	80110		Gimnazja	0,00	84 348,00	84 348,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 850,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	767,00	767,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76 731,00	76 731,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 088,00	2 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 067,00	2 067,00
852			Pomoc społeczna	7 025 964,00	1 618 660,00	8 644 624,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 590 000,00	1 430 000,00	8 020 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 958,00	35 652,00	166 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	0,00	21 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	206 116,00	123 398,00	329 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,00	6 696,00	35 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	954,00	4 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	3 300,00	14 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
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	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	4 000,00	18 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	870,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	853,00	2 353,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30,00	17,00	47,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	5 700,00	13 790,00	19 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	13 790,00	19 490,00
85295		Pozostała działalność	4 234,00	0,00	4 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	0,00	2 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00
	4300	Zakup pozostałych usług	44,00	0,00	44,00
Razem			7 573 828,00	1 842 892,00	9 416 720,00

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	300 000	0	300 000
			<i>Droga wojewódzka Puzdrowo - Kawelki</i>	300 000	0	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	948 932	0	948 932
	<i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>		948 932	0	948 932	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	150 000	0	150 000
			<i>Droga powiatowa do Mojusza</i>	150 000	0	150 000
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	757 008	0	757 008
			<i>Budowa trasy turystycznej Gowidlino - Lemany</i>	757 008	0	757 008
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 076	0	6 076
			<i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	6 076	0	6 076
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	4 951	0	4 951
			<i>na ZFSS dla nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno</i>	4 951	0	4 951
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	10 000	2 000	12 000
			<i>dla Oddziałów Przedszkolnych na terenie innych gmin</i>	10 000	2 000	12 000
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	86 000		92 000
<i>dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin</i>			86 000	6 000	92 000	
80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	120	230	350	
		<i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Sierakowice, w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, w roku szkolnym 2014/2015</i>	120	230	350	
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2 000	0	2 000
			<i>Izba Wyrzeźwien w Słupsku</i>	2 000	0	2 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0	0	0	
		<i>Zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach</i>	0	0	0	

	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	15 639	0	15 639
			<i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach</i>	15 639	0	15 639
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2 118	0	2 118
			<i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeuty ds. uzależnień</i>	2 118	0	2 118
853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	7 000	0	7 000
			<i>dla Gminy Chmielno z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru, w ramach zadania „Nieszczęścia solidaryzują samorządy”</i>	7 000	0	7 000
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	23 220	0	23 220
			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji (siłownie) dla GOK</i>	23 220	0	23 220
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	1 000	0	1 000
			<i>dla Gminy Kartuzy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Kartuskiej Nocy Muzeów dla Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.</i>	1 000	0	1 000
Razem				2 314 064	2 230	2 322 294

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	770 060	14 040	784 100
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	320 000	0	320 000
	Razem			1 090 060	14 040	1 104 100
Ogółem				3 404 124	16 270	3 426 394

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 500,00	0,00	101 500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	0,00	374 000,00
Razem				532 500,00	10 000,00	542 500,00

Dotacje podmiotowe

w złotych

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	920 000,00	0,00	920 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	90 716,00	-5 000,00	85 716,00
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szopie	565 715,00	-3 000,00	562 715,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach			
	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie					
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie	798 001,00	0,00	798 001,00
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 569,00	0,00	108 569,00
80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	89 999,00	0,00	89 999,00	
Razem				2 583 000,00	-8 000,00	2 575 000,00
Ogółem				3 115 500,00	2 000,00	3 117 500,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	11 360,00	46 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	11 360,00	46 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	11 360,00	46 360,00
Razem				35 000,00	11 360,00	46 360,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	11 360,00	46 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	11 360,00	46 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 360,00	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 100,00	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				35 000,00	11 360,00	46 360,00