

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 115 961 613,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 161 243,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 100 816 088,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 15 145 525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 125 381 938,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 3 773 276,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95 750 605,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 29 631 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 13 070 325,- zł, na skutek ich zwiększenia o 2 340 325,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości 9 420 325,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 7 080 000,- zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 2 340 325,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XL/511/18 z dnia 20.03.2018 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XL/511/18 z dnia 20.03.2018 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XL/511/18 z dnia 20.03.2018 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/485/17 z dnia 28.12.2017 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XL/511/18 z dnia 20.03.2018 r. (załącznik nr 6).

§ 8. W załączniku nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/485/17 z dnia 28.12.2017 r. (załącznik nr 10).

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 115.961.613,- zł

- przychody 13.070.325,- zł
- WYDATKI 125.381.938,- zł
- rozchody 3.650.000,- zł

§ 10. 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 XLI/524/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 kwietnia 2018 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	1 494 434,00	0,00	4 814,00	1 499 248,00
			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	271 115,00	0,00	4 796,00	275 911,00
			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	54,00	0,00	45,00	99,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 028,00	0,00	2 255,00	8 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	0,00	2 496,00	2 529,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9,00	0,00	9,00	18,00
			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	9,00	0,00	9,00	18,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	9,00	9,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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	24 000,00	24 000,00

Strona 1 z 2

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 474,00	21 474,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00
		bieżące razem:	0,00	0,00	100 787 274,00	28 814,00	100 816 088,00
		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	24 000,00	24 000,00
majątkowe							
600		Transport i łączność	4 436 688,00	0,00	0,00	266 894,00	4 703 582,00
		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	2 500 000,00	0,00	0,00	266 894,00	2 766 894,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 436 688,00	0,00	0,00	266 894,00	4 703 582,00
		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	2 500 000,00	0,00	0,00	266 894,00	2 766 894,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	0,00	266 894,00	2 766 894,00
		Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 137 243,00	1 137 243,00
		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	1 137 243,00	1 137 243,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	1 137 243,00	1 137 243,00
		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	1 137 243,00	1 137 243,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 741 388,00	0,00	0,00	1 404 137,00	15 145 525,00
		majątkowe razem:	13 741 388,00	0,00	0,00	1 404 137,00	15 145 525,00
		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	11 400 000,00	0,00	0,00	1 404 137,00	12 804 137,00
		Ogółem:	114 528 662,00	0,00	0,00	1 432 951,00	115 961 613,00
		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	11 400 000,00	0,00	0,00	1 428 137,00	12 828 137,00

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup objęte akcją wspierającą		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 444 308	1 654 308	76 020	1 517 388	70 000	900	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 494 308	1 714 308	76 020	1 567 388	70 000	900	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 770 000	1 423 000	0	1 350 000	70 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 820 000	1 473 000	0	1 400 000	70 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 086 211	7 026 211	6 827 311	1 473 789	0	198 900	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56 390	56 390	0	56 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 142 601	7 082 601	6 883 701	1 530 179	0	198 900	0	198 900	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 412 079	5 372 079	4 050 500	1 255 579	0	66 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	53 070	53 070	0	53 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 465 149	5 425 149	4 050 500	1 308 649	0	66 000	0	66 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	220 000	220 000	0	220 000	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	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	722 478	722 478	0	722 478	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	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	733 548	733 548	0	733 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	878 335	878 335	807 432	68 033	0	900	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	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	881 655	881 655	807 432	71 353	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	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	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 320	28 320	0	28 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	836 462	529 386	175 600	305 786	0	48 000	0	0	0	0	307 076	307 076	27 076	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			po zmianach	841 462	529 386	175 600	305 786	0	48 000	0	48 000	0	0	0	312 076	312 076	27 076	0	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			po zmianach	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
6170		Wolny jednostek na pokrywanie kosztów na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			po zmianach	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na zasadach przewidzianych w art. 108 § 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych	Wydávki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydávki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup objętych akcją wyczerpania limitu wydatków				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757	0100	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 129 312	25 000	0	25 000	0	0	0	0	274 312	830 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-104 706	0	0	0	0	0	0	0	-104 706	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	1 024 606	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	169 606	830 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	274 312	0	0	0	0	0	0	0	0	274 312	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-104 706	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 706	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	169 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 606	0	0	0	0	0
			przed zmianą	274 312	0	0	0	0	0	0	0	0	274 312	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-104 706	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 706	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	169 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 606	0	0	0	0	0			
801	0100	Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 689 757	30 321 993	25 154 749	5 167 244	3 159 717	1 385 127	0	0	0	0	2 832 920	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	146 324	146 324	146 324	0	146 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37 836 081	30 468 317	25 301 073	5 167 244	3 306 041	1 385 127	0	0	0	0	0	2 832 920	0	0	0	0
			przed zmianą	20 519 483	18 247 362	15 839 136	2 408 236	1 206 517	725 407	0	0	0	0	0	332 207	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	141 326	141 326	141 326	0	141 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 660 809	18 388 688	15 980 462	2 408 236	1 347 843	725 407	0	0	0	0	0	332 207	0	0	0	
			przed zmianą	1 131 184	1 131 184	1 131 184	0	1 131 184	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	102 300	102 300	102 300	0	102 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 233 484	1 233 484	1 233 484	0	1 233 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80101	4210	Zakup materiałów wyrobionych	przed zmianą	625 190	625 190	625 190	0	625 190	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	39 026	39 026	39 026	0	39 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	664 216	664 216	664 216	0	664 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5 057 311	2 557 311	1 704 911	1 427 909	277 002	779 700	72 700	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 660	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 058 971	2 558 971	1 706 571	1 427 909	278 662	779 700	72 700	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	
			przed zmianą	196 000	196 000	196 000	0	196 000	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	1 660	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	197 660	197 660	197 660	0	197 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80104	4300	Przebieżniola	przed zmianą	271 809	271 809	212 300	48 809	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	3 329	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	275 138	275 138	215 629	48 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 209	2 209	2 209	0	2 209	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	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 218	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	3 320	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	43 320	43 320	43 320	0	43 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki i świadczenia i składek od nich należące	Wydatki związane z dotacjami na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów województwa, 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			
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	608 998	586 498	492 998	93 500	0	22 500	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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	608 007	586 507	492 998	93 500	0	22 500	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	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	457 000	319 100	245 000	74 100	36 000	1 900	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	507 000	319 100	245 000	74 100	36 000	1 900	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów miewykonanych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 294 916	3 032 546	2 287 330	745 216	2 418	1 245 952	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	4 297 241	3 034 871	2 287 330	747 541	2 418	1 245 952	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 820 770	1 806 770	1 579 760	187 700	0	39 310	0	0	0	0	0	0	1 820 770	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500	108 500
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
900	4217	Zakup materiałów wyposażenia	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				19 684	19 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				19 684	19 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 316	2 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pocztowych	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1 789	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 789	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pocztowych	4	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			16 224 072	5 531 072	5 514 472	703 500	4 810 972	0	16 600	0	0	0	0	0	10 693 000	10 693 000	0	0	0		
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			872 370	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 096 442	5 668 442	5 551 842	703 500	4 848 342	0	16 600	0	0	0	0	0	11 528 000	11 528 000	0	0	0		
			546 635	546 635	546 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			36 370	36 370	0	36 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	4	583 005	583 005	0	583 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			546 635	546 635	546 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			36 370	36 370	36 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			583 005	583 005	583 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 865 547	867 547	862 547	557 700	294 847	0	15 000	0	0	0	0	0	4 993 000	4 993 000	0	0	0	0	
90005	Pozostała działalność	4	836 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			6 696 547	868 547	853 547	557 700	295 847	0	15 000	0	0	0	0	835 000	835 000	0	0	0	0		
			104 876	104 876	104 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 828 000	5 828 000	0	0	0		
			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			105 876	105 876	105 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	4	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			836 000	836 000	0	836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 065 000	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 353 487	1 353 487	97 863	6 500	91 363	1 255 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			19 630	19 630	300	0	300	19 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	1 373 117	1 373 117	98 163	6 500	91 663	1 274 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			822 424	822 424	822 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 665	17 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			840 089	840 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
					wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 424	822 424	0	0	0	822 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 665	17 665	0	0	0	17 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	840 089	840 089	0	0	0	840 089	0	0	0	0	0	0	0	0	
		82116	Biblioteki	396 200	396 200	0	0	0	396 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 665	1 665	0	0	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	397 865	397 865	0	0	0	397 865	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	396 200	396 200	0	0	0	396 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 665	1 665	0	0	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	397 865	397 865	0	0	0	397 865	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 752	106 752	0	0	0	106 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	106 052	106 052	0	0	0	106 052	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	36 285	36 285	0	0	0	36 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 585	36 585	0	0	0	36 585	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	121 608 662	121 608 662	52 316 856	35 269 988	17 046 868	5 028 559	37 046 559	15 800	274 312	830 000	26 096 576	26 096 576	12 257 076	0	
			zmniejszenie	-114 192	-114 192	-2 000	0	-2 000	0	0	0	-104 706	0	-7 486	-7 486	0	0	
			zwiększenie	3 887 468	3 887 468	345 235	307 895	307 895	19 330	24 000	34 000	0	3 542 243	3 542 243	1 972 243	0	0	
			po zmianach	125 381 938	125 381 938	52 616 751	35 269 988	17 346 763	5 047 889	37 046 559	39 800	169 606	830 000	29 631 333	29 631 333	14 229 319	0	
			Wydatki razem:															
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	36 585	36 585	0	0	0	36 585	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reakcji Mrozy-Wygoda	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	706	706	706				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	706	706	706	0	0	0	
3			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko-Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	4 266 688	4 266 688	30 000	2 300 000	1 936 688		Gmina Sierakowice
4			Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechornie-Kam.Królewska	3 515 000	3 515 000	1 515 000	2 000 000			Gmina Sierakowice
5	600	60016	Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
6			Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	8 581 688	8 581 688	2 345 000	4 300 000	1 936 688	0	
8			"Pomorskie Szlaki Kajakowe"-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	2 255 243	2 255 243	838 000	280 000		1 137 243	Gmina Sierakowice
	630	63003	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kapieliskowego nad Jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino	582 000	582 000	582 000				Gmina Sierakowice
9			Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam.Królewska wieś	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
10			Budowę ścieżek rowerowych - Kam.Królewska (do rzeki)	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	2 987 243	2 987 243	1 570 000	280 000	0	1 137 243	

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 2018 (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
11	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
12	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie	430 000	430 000	430 000				Gmina Sierakowice
	700	70095	Razem	430 000	430 000	430 000	0	0	0	
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
14	754	75410	Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
			Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
15	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam.Królewskiej	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
16			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
17	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	27 076	27 076	27 076				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	277 076	277 076	277 076	0	0	0	
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	799 700	799 700	799 700				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	799 700	799 700	799 700	0	0	0	
19	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				Gmina Sierakowice
20			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	3 107	3 107	3 107				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	332 207	332 207	332 207	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 2018 (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	
21	801	80103	Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	713	713	713				Gmina Sierakowice	
22	801	80104	Razem	713	713	713	0	0	0		
	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000			Gmina Sierakowice	
	801	80104	Razem	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0		
23	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
	851	85195	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0		
24	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		
25	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	5 600 000	5 600 000	1 400 000	0		4 200 000	Gmina Sierakowice	
	900	92195	Razem	5 600 000	5 600 000	1 400 000	0	0	4 200 000		
26	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
27			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice	
28	900	90095	Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 765 000	5 765 000	1 065 000			4 700 000	Gmina Sierakowice	
29			Projekt techniczny ścieżki rowerowej w Wygodzie Sierakowskiej	38 000	38 000	38 000				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	5 828 000	5 828 000	1 128 000	0	0	4 700 000		
30	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	792 700	792 700	400 000		392 700		Gmina Sierakowice	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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
31	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	450 000	450 000	450 000				Gmina Sierakowice
32			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Załakowie	12 300	12 300	12 300				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	1 255 000	1 255 000	862 300	0	392 700	0	
			Ogółem	29 631 333	29 631 333	10 184 702	7 080 000	2 329 388	10 037 243	x

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 570 325,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		400 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
Razem		13 070 325,00	3 650 000,00

Przychody i rozchody

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	0,00	155 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	0,00	3 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,00	0,00	3 440,00
852			Pomoc społeczna	49 749,00	369,00	50 118,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439,00	369,00	808,00
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439,00	369,00	808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 310,00	0,00	21 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 310,00	0,00	21 310,00
855			Rodzina	35 205 029,00	4 124,00	35 209 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 204 124,00	4 124,00	12 208 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ustawa "Za Życiem"	4 124,00	4 124,00	8 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	0,00	905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	0,00	905,00
Razem				35 413 218,00	4 493,00	35 417 711,00

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	4 400,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 897,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	0,00	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	0,00	3 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	0,00	757,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
852			Pomoc społeczna	49 749,00	369,00	50 118,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	0,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439,00	369,00	808,00
		3110	Świadczenia społeczne	430,00	362,00	792,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9,00	7,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 310,00	0,00	21 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 310,00	0,00	21 310,00
855			Rodzina	35 205 029,00	4 124,00	35 209 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 655 000,00	0,00	22 655 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	0,00	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 228,00	0,00	89 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 204 124,00	4 124,00	12 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 279 000,00	0,00	11 279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 566,00	0,00	281 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	103,00	103,00	206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00	0,00	25 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	18,00	18,00	36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	555 000,00	0,00	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	3,00	3,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	0,00	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	0,00	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
			Razem	35 413 218,00	4 493,00	35 417 711,00

Dotacje z budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		1 202 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		56 500,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		709 700,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie		600 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		40 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych		200 000,00
	80152	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w gimnazjach, liceach i branżowych szkołach I stopnia		75 000,00
Razem				0,00	2 883 200,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	840 089,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	
Razem				1 237 954,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	70 000,00	
Razem				70 000,00	
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	3 517,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego	15 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	70 000,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		188 000,00
Razem				88 517,00	188 000,00

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00
	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	0,00	
Razem				0,00	36 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych	2 418,00	
Razem				2 418,00	0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-złobek		64 800,00
Razem				0,00	64 800,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 000,00
Razem				0,00	37 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		440 000,00
Razem				0,00	440 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
754	75495	6309	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy	27 076,00	
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000,00	
Razem				177 076,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 575 965,00	3 649 000,00
				5 224 965,00	

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	70005	2710			70 000,00
754	75495	6309			27 076,00
801	80101	2310		3 517,00	
	80103	2310		15 000,00	
	80104	2310		70 000,00	
851	85158	2310		0,00	
852	85220	2710		2 418,00	
Razem			0,00	90 935,00	97 076,00
Ogółem			0,00		188 011,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	340 000,00	851	85153	4210	5 000,00
						4300	5 000,00
						Razem	10 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	36 000,00
						3020	1 900,00
						4010	181 000,00
						4040	14 150,00
						4110	27 800,00
						4120	3 050,00
						4170	19 000,00
						4210	16 500,00
						4220	3 500,00
						4260	5 100,00
						4280	500,00
						4300	27 000,00
						4360	2 247,00
						4410	3 010,00
				4440	4 743,00		
				4700	1 500,00		
		Razem	340 000,00			Razem	347 000,00
		Ogółem	340 000,00			Ogółem	357 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Razem				45 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				45 000,00