

z dnia 25 września 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości **120 643 046,05 zł**, na skutek ich zwiększenia o **373 518,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 104 050 776,05 zł
- 2) dochody majątkowe – 16 592 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości **130 143 918,05 zł**, na skutek ich zwiększenia o **454 065,00 zł**, w tym:
 - 3) wydatki bieżące – 98 844 096,05 zł
 - 4) wydatki majątkowe – 31 299 822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **13 150 872,- zł**, na skutek ich zwiększenia o **80 547,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości **9 500 872,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie **7 080 000,- zł**,
- 2) wolnych środków, w kwocie **2 420 872,- zł**.

§ 3. W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2018 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/551/18 z dnia 19.06.2018 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 XLIII/551/18 z dnia 19.06.2018 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 XLIII/551/18 z dnia 19.06.2018 r. (załącznik nr 5).

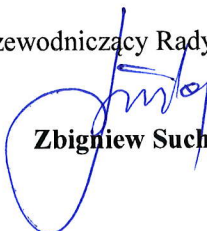
§ 6. W załączniku nr 7 **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/551/18 z dnia 19.06.2018 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	120.643.046,05 zł
- przychody	13.150.872,- zł
- WYDATKI	130.143.918,05 zł
- rozchody	3.650.000,- zł

§ 8. 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 XLV/591/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 września 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			
600			Transport i łączność	199 474,00	0,00	17 078,00	216 552,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 474,00	0,00	17 078,00	216 552,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 974,00	0,00	17 078,00	21 052,00
801			Oświata i wychowanie	1 859 853,00	0,00	54 640,00	1 914 493,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 301,00	0,00	54 605,00	340 906,00
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	52,00	130,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	243,00	0,00	81,00	324,00
	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	17 066,00	0,00	52 601,00	69 667,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 914,00	0,00	1 871,00	5 785,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36,00	0,00	35,00	71,00
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	9,00	45,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/591/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 116 964,05	655 513,05	12 066,73	643 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 451,00	461 451,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	549 919,05	655 513,05	12 066,73	643 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 745,00	460 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	706	549 213,05	12 066,73	537 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706	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	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 573 518	901 830	901 830	901 830	0	0	0	0	0	0	8 671 688	8 671 688	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 078	17 078	17 078	17 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 513 518	901 830	901 830	901 830	0	0	0	0	0	0	8 611 688	8 611 688	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 078	17 078	17 078	17 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 834	310 834	310 834	310 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 078	17 078	17 078	17 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	3 003 043	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	2 987 243	2 987 243	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 004 943	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	2 987 243	2 987 243	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 494 308	1 643 408	76 020	1 567 388	70 000	900	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 504 308	1 653 408	76 020	1 577 388	70 000	900	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście do władz do spółki sprawa handlowego		
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000	1 470 000	1 400 000	0	1 400 000	70 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 830 000	1 480 000	1 410 000	0	1 410 000	70 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7 264 701	7 224 701	7 025 351	5 343 164	1 682 187	0	199 350	0	0	0	40 000	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 269 701	7 229 701	7 030 351	5 343 164	1 687 187	0	199 350	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	63 000	1 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				68 000	68 000	68 000	1 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 237	537 161	481 556	175 270	306 286	7 275	48 330	0	0	0	322 076	27 076	0	0			
				-7 248	-7 248	-7 248	0	-7 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8 848	8 848	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				860 837	538 761	474 308	175 270	299 038	16 123	48 330	0	0	0	0	322 076	27 076	0	0		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	551 886	511 886	463 556	175 270	288 286	0	48 330	0	0	0	40 000	0	0	0			
				-7 248	-7 248	-7 248	0	-7 248	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0				
				548 338	508 338	466 308	175 270	281 038	3 700	48 330	0	0	0	0	40 000	0	0			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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					
				3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0					
				3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-7 248	-7 248	-7 248	0	-7 248	0	0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				100 752	100 752	100 752	0	100 752	0	0	0	0	0	0	0					
75495			Pozostała działalność	284 851	7 775	500	0	500	7 275	0	0	0	277 076	27 076	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				5 148	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	0					
				289 999	12 923	500	0	500	12 423	0	0	0	0	277 076	27 076	0				
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 275	7 275	0	0	0	7 275	0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				5 148	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	0					
				12 423	12 423	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	0					
757			Obsługa długu publicznego	1 024 606	1 024 606	25 000	0	25 000	0	0	0	0	169 606	830 000	0	0				
				-84 803	-84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 803	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				939 803	939 803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	84 803	830 000	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 606	0	0	0	0	0	0	0	169 606	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 803	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	84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 803	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	169 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 606	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 803	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	84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 803	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	40 806 586	31 037 638	25 327 015	5 710 823	3 238 067	1 228 261	0	0	0	0	0	0	0	5 302 420	5 302 420	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	162 796	100 346	0	100 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 450	62 450	0	0				
po zmianach	40 969 382	31 138 184	25 327 015	5 811 169	3 238 067	1 228 261	0	0	0	0	0	0	0	5 364 870	5 364 870	0	0				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 586 395	18 319 964	15 717 836	2 602 088	0	1 205 517	651 207	0	0	0	0	389 707	389 707	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	149 711	100 311	0	100 311	0	0	0	0	0	0	0	0	49 400	49 400	0	0	
				po zmianach	20 736 106	20 276 999	15 717 836	2 702 399	1 205 517	651 207	0	0	0	0	0	0	439 107	439 107	0	0	
				przed zmianą	1 127 309	1 127 309	0	1 127 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 158 409	1 158 409	0	1 158 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	137 764	137 764	0	137 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	139 635	139 635	0	139 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4240			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	698 434	698 434	0	698 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	67 340	67 340	0	67 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	765 774	765 774	0	765 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	375 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	424 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 388 364	2 185 651	1 902 320	283 331	71 500	151 500	0	0	0	0	0	0	0	713	713	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	13 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 050	13 050	0	0				
po zmianach	2 402 414	2 185 651	1 902 320	283 331	71 500	151 500	0	0	0	0	0	0	0	13 763	13 763	0	0				
80103			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	390 156	374 456	322 300	52 156	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390 191	374 491	322 300	52 191	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wyciszenie widoków do spok sprawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	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 2,13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 13.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie widoków do spok sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 642 595	3 029 479	2 278 030	751 449	2 418	1 596 698	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 668 595	3 029 479	2 278 030	751 449	2 418	1 622 698	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	653 250	340 000	0	340 000	0	313 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	663 250	340 000	0	340 000	0	323 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	313 250	0	0	0	0	313 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	323 250	0	0	0	0	323 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	584 000	0	0	0	0	584 000	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	0	0
				zwiększenie	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	584 000	0	0	0	0	584 000	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	0	0
				zwiększenie	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą	36 851 503	1 633 247	1 199 025	434 222	64 800	35 153 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 950	8 950	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 834 453	1 607 247	1 199 025	408 222	73 750	35 153 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	64 800	0	0	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 950	8 950	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73 750	8 950	0	0	73 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	64 800	0	0	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 950	8 950	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73 750	8 950	0	0	73 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	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	0
				po zmianach	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	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	0
				po zmianach	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 986 942	5 742 342	703 500	5 038 842	0	16 600	0	10 228 000	0	0	10 228 000	10 228 000	10 065 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
				po zmianach	15 986 942	5 742 342	703 500	5 038 842	0	16 600	0	10 228 000	0	10 228 000	10 228 000	10 165 000	0	0	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
				po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/591/18
Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 września 2018 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 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.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reacji Mrozy-Wygoda	460 745	460 745	350 000		110 745		Gmina Sierakowice	
			Razem	460 745	460 745	350 000	0	110 745	0		
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	0	0	0				Gmina Sierakowice	
			Razem	0	0	0	0	0	0		
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi 1911G w miejscowości Łyśniewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	60 000	60 000	60 000				Powiat Kartuski	
			Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0		
4			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	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie-Kam. Królewska	3 545 000	3 545 000	1 545 000	2 000 000			Gmina Sierakowice	
6			Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice	
7			Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
8			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	8 611 688	8 611 688	2 375 000	4 300 000	1 936 688	0		

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	
9			"Pomorskie Szlaki Kajakowe"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowdolinie	2 255 243	2 255 243	838 000	280 000		1 137 243	Gmina Sierakowice	
10	630	63003	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kapieliskowego nad Jeziorem Gowdlińskim w miejscowości Gowdolino	582 000	582 000	582 000				Gmina Sierakowice	
11			Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam.Królewska wieś	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
12			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		
13	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice	
	700	70005	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0		
14	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		
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0		
16	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		
17	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam.Królewskiej	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice	
18			Dotacja celowa dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	40 000	40 000	40 000	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 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	
19			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice	
20	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		
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	596 200	596 200	596 200				Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	596 200	596 200	596 200	0	0	0		
22			Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szkolnej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				Gmina Sierakowice	
23	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjną, gabinet pielęgniarstwa i bibliotekę w Szkole Podstawowej w Jelonku oraz modernizacja boiska szkolnego	95 400	95 400	95 400				Gmina Sierakowice	
24	801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	14 607	14 607	14 607				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	439 107	439 107	439 107	0	0	0		
25	801	80103	Modernizacja Sali dla oddziału przedszkolnego w SP Jelonko	13 050	13 050	13 050				Gmina Sierakowice	
26			Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	713	713	713				Gmina Sierakowice	
			Razem	13 763	13 763	13 763	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	
27	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	4 882 000	4 882 000	1 382 000	2 500 000	1 000 000		Gmina Sierakowice	
28			Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	17 000	17 000	17 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	4 899 000	4 899 000	1 399 000	2 500 000	1 000 000	0		
29	801	80195	Zakupy inwestycyjne dot. UKS	13 000	13 000	13 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	13 000	13 000	13 000	0	0	0		
30			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
31	851	85195	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	50 000	50 000	50 000				Powiat Kartuski	
			Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0		
32	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000				Gmina Sierakowice	
			Razem	14 000	14 000	14 000	0	0	0		
33	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	4 300 000	4 300 000	100 000	0		4 200 000	Gmina Sierakowice	
			Razem	4 300 000	4 300 000	100 000	0	0	4 200 000		
34	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	
			Razem	100 000	100 000	100 000	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 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	
35			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice	
36	900	90095	Węzeł intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 765 000	5 765 000	1 065 000			4 700 000	Gmina Sierakowice	
37			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		
38	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
39			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	792 700	792 700	400 000		392 700		Gmina Sierakowice	
40	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	490 000	490 000	490 000				Gmina Sierakowice	
41			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Załakowie	42 300	42 300	42 300				Gmina Sierakowice	
	926	92601	Razem	1 325 000	1 325 000	932 300	0	392 700	0		
42	926	92605	Budowa ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji w miejscowości Paczewo - wkład własny do projektu UE - dotacja dla KGW Paczewo	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	926	92605	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
Ogółem				31 299 822	31 299 822	10 742 446	7 080 000	3 440 133	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	3 650 872,00	
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		13 150 872,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 763,05	0,00	429 763,05
	01095		Pozostała działalność	429 763,05	0,00	429 763,05
		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	429 763,05	0,00	429 763,05
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	52 643,00	56 083,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 643,00	52 643,00
		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	52 643,00	52 643,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	274 847,00	274 847,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 847,00	274 847,00
		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	0,00	274 847,00	274 847,00
852			Pomoc społeczna	77 989,00	28 983,00	106 972,00
	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	10 000,00	38 000,00
		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	10 000,00	38 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	413,00	1 221,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	413,00	1 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 430,00	18 570,00	60 000,00
		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	41 430,00	18 570,00	60 000,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 751,00	0,00	7 751,00
		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	7 751,00	0,00	7 751,00
855			Rodzina	35 209 153,00	1 250 930,00	36 460 083,00
	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	12 208 248,00	0,00	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"	8 248,00	0,00	8 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	700,00	1 605,00
		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	700,00	1 605,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 250 230,00	1 250 230,00
		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	0,00	1 250 230,00	1 250 230,00
			Razem	35 875 345,05	1 607 403,00	37 482 748,05

DOCHODY

				<i>w złotych</i>	
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	429 763,05	0,00	429 763,05
	01095		Pozostała działalność	429 763,05	0,00	429 763,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043,41	0,00	7 043,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,76	0,00	1 210,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,56	0,00	172,56
		4430	Różne opłaty i składki	421 336,32	0,00	421 336,32
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	52 643,00	56 083,00
	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	422,00	0,00	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	0,00	335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 643,00	52 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 220,00	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 233,00	3 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	457,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 044,00	22 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 370,00	21 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 049,00	3 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 270,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	274 847,00	274 847,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 847,00	274 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 127,00	272 127,00
852			Pomoc społeczna	77 989,00	28 983,00	106 972,00
	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	10 000,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	413,00	1 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	792,00	405,00	1 197,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16,00	8,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 430,00	18 570,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 430,00	18 570,00	60 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 751,00	0,00	7 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 751,00	0,00	7 751,00
855			Rodzina	35 209 153,00	1 250 930,00	36 460 083,00
	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	-11 000,00	142 000,00
		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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	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 usług pozostałych	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	12 208 248,00	0,00	12 208 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	376,00	376,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 279 000,00	0,00	11 279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 566,00	0,00	281 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	0,00	206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00	-376,00	25 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	0,00	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")	6,00	0,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	700,00	1 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	585,00	1 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	101,00	231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,00	33,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 250 230,00	1 250 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 209 900,00	1 209 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 025,00	27 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 645,00	4 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 534,00	4 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,00	1 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 421,00	2 421,00
		Razem	35 875 345,05	1 607 403,00	37 482 748,05

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		782 310,00
			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		42 740,00
	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	2 958 550,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	881 339,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	
Razem				1 279 204,00	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	
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - dla OSP S-ce na zakup piły ratowniczej i wymianę okien w strażnicy		3 700,00
	75495	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - dla OSP S-ce na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego		12 423,00
Razem					16 123,00
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
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - obóz dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	3 000,00	
Razem				91 517,00	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
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.-żłobek		73 750,00
Razem				0,00	73 750,00
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					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - chodnik w Łyśniewie	60 000,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej		10 000,00
	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - budowa hospicjum	50 000,00	
926	92605	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - KGW Paczewo - budowa placu zabaw i siłowni		10 000,00
Razem				287 076,00	20 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 730 215,00	3 769 423,00
				5 499 638,00	

