

**UCHWAŁA NR XII/141/19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z art.211, 212, 214, 215, 217, 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2019 rok w wysokości **123 554 701,03 zł**, na skutek ich zwiększenia o **501 882,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 117 244 672,03 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 310 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2019 rok w wysokości **135 774 547,03 zł**, na skutek ich zwiększenia o **501 882,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 109 831 125,03 zł
- 2) wydatki majątkowe – 25 943 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2019 rok, w wysokości **12 219 846,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie **8 378 327,- zł**,
- 2) wolnych środków, w kwocie **3 841 519,- zł**.

§ 3. W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2019 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/132/19 z dnia 01.10.2019 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 **Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/132/19 z dnia 01.10.2019 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 5 **Dotacje z budżetu gminy na 2019 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/132/19 z dnia 01.10.2019 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 6 **Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/132/19 z dnia 01.10.2019 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 7 **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VIII/81/19 z dnia 28.05.2019 r. (załącznik nr 8).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|-------------|-------------------|
| - DOCHODY | 123.554.701,03 zł |
| - przychody | 15.469.846,- zł |
| - WYDATKI | 135.774.547,03 zł |
| - rozchody | 3.250.000,- zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

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

Przewodniczący Rady
Gminy



Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/141/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 listopada 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 191 844,00 | 159 368,00 | 3 351 212,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 191 844,00 | 159 368,00 | 3 351 212,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 |
| 750 | 75023 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 368,00 | 59 368,00 |
| | | | Administracja publiczna | 200 267,00 | 250,00 | 200 517,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 050,00 | 250,00 | 42 300,00 |
| 756 | 75616 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 050,00 | 250,00 | 35 300,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 703 687,00 | 322 600,00 | 24 026 287,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 054 500,00 | 268 000,00 | 5 322 500,00 |
| 75618 | 75621 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 510 000,00 | 30 000,00 | 540 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 38 000,00 | 63 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 |
| 75621 | 0020 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 430 700,00 | 44 600,00 | 475 300,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 | 44 600,00 | 394 600,00 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 028 757,00 | 10 000,00 | 15 038 757,00 |
| 801 | 80101 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 290 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 517 441,00 | 10 842,00 | 1 528 283,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 111 965,00 | 3 605,00 | 115 570,00 |
| 80101 | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 26,00 | 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 423,00 | 54,00 | 477,00 |
| | | 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 | 86 051,00 | 1 356,00 | 87 407,00 |
| 80101 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 25 387,00 | 2 169,00 | 27 556,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 288,00 | 26,00 | 314,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 26,00 | 78,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 217 998,00 | 11,00 | 218 009,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 542,00 | 11,00 | 2 553,00 |
| 855 | | Rodzina | 42 231 532,00 | 6 000,00 | 42 237 532,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 924 744,00 | 6 000,00 | 14 930 744,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 137 476,00 | 2 822,00 | 6 140 298,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 644 476,00 | 2 822,00 | 647 298,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 676,00 | 2 822,00 | 13 498,00 |
| Razem: | | | 123 052 819,03 | 501 882,00 | 123 554 701,03 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/141/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 listopada 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 734 016,03 | 7 000,00 | 1 741 016,03 | |
| | | | Pozostała działalność | 996 731,03 | 7 000,00 | 1 003 731,03 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | 7 000,00 | 80 500,00 | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 8 783 452,00 | 164 531,00 | 8 947 983,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 8 683 452,00 | 164 531,00 | 8 847 983,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 336,00 | 43 031,00 | 480 367,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 374 000,00 | 101 500,00 | 475 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 601,00 | 20 000,00 | 448 601,00 | |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 7 272 430,00 | 5 000,00 | 7 277 430,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 5 000,00 | 68 000,00 | |
| 754 | 75404 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 908 075,00 | 5 000,00 | 913 075,00 | |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| 757 | 75704 | | Obsługa długu publicznego | 1 190 063,00 | -79 523,00 | 1 110 540,00 | |
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 79 523,00 | -79 523,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 79 523,00 | -79 523,00 | 0,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 41 340 688,00 | 295 719,00 | 41 636 407,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 24 469 619,00 | 125 105,00 | 24 594 724,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 662 126,00 | 70 000,00 | 14 732 126,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 177 411,00 | 51 595,00 | 1 229 006,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 282,00 | 1 500,00 | 14 782,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 251,00 | 1 905,00 | 491 156,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 800,00 | 105,00 | 24 905,00 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 193 055,00 | 67 359,00 | 3 260 414,00 | |
| | | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 061 699,00 | 67 359,00 | 2 129 058,00 |
| | | | 4210 | Przedškola | 6 379 665,00 | 10 000,00 | 6 389 665,00 |
| | | 80106 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 604,00 | 10 000,00 | 119 604,00 |
| | | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 93 771,00 | 613,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 223,00 | 613,00 | 3 836,00 |
| 80117 | | Branzowe szkoły I i II stopnia | 735 983,00 | 85 431,00 | 821 414,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 952,00 | 2 330,00 | 27 282,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 637,00 | 78 206,00 | 515 843,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 262,00 | 4 869,00 | 91 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650,00 | 26,00 | 6 676,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 050,00 | 7 200,00 | 137 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 758,00 | 7 200,00 | 74 958,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 220 316,00 | 11,00 | 220 327,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 218 183,00 | 11,00 | 218 194,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 885 000,00 | 44 600,00 | 929 600,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 337 000,00 | 44 600,00 | 381 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 600,00 | 2 000,00 | 107 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 800,00 | 21 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 1 617,00 | 75,00 | 1 692,00 |
| | 4170 | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 | 10 500,00 | 67 500,00 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 231,00 | 20 000,00 | 68 231,00 |
| | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 125,00 | 11 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 770,00 | 9 100,00 | 37 870,00 |
| 855 | | Rodzina | 42 597 495,00 | 6 000,00 | 42 603 495,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 924 744,00 | 6 000,00 | 14 930 744,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 964,00 | 6 000,00 | 23 964,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 214 609,00 | 22 654,00 | 19 237 263,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 032 724,00 | -100,00 | 1 032 624,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 124,00 | -100,00 | 77 024,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 8 565 515,00 | 22 754,00 | 8 588 269,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 673,00 | 9 932,00 | 144 605,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 2 822,00 | 35 822,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 873,00 | 10 000,00 | 315 873,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 756 315,00 | 18 887,00 | 1 775 202,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 854 427,00 | 23 250,00 | 877 677,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 854 427,00 | 23 250,00 | 877 677,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 462 560,00 | -4 363,00 | 458 197,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 542,00 | -1 356,00 | 26 186,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 590,00 | -932,00 | 35 658,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 427,00 | -2 075,00 | 52 352,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 929 484,00 | 12 014,00 | 941 498,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 929 484,00 | 12 014,00 | 941 498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 670,00 | 2 214,00 | 161 884,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 860,00 | 9 800,00 | 14 660,00 |
| Razem: | | | | 135 272 665,03 | 501 882,00 | 135 774 547,03 |

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (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 relacji Mojuusz - Łączki (1 etap) | 720 885 | 720 885 | 600 000 | | 120 885 | | Gmina Sierakowice | |
| | 010 | 01042 | Razem | 720 885 | 720 885 | 600 000 | 0 | 120 885 | 0 | | |
| 2 | 600 | 60013 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w Kawłach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Samorząd Województwa Pomorskiego | |
| | 600 | 60013 | Razem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | Budowa dróg gminnych: 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach (Lammka, Matejki, Wyspiańskiego) - Fundusz Dróg Samorządowych | 4 432 400 | 4 432 400 | 775 671 | 1 910 000 | 1 746 729 | | Gmina Sierakowice | |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152087G, 152079G, 152074G, 152142G w terenie gminy Sierakowice (Gryfa Pomorskiego w Kam.Król., Kopernika, Floriania i Chłopska w S-cach) - Fundusz Dróg Samorządowych | 2 791 115 | 2 791 115 | 1 550 000 | | 1 241 115 | | Gmina Sierakowice | |
| 5 | | | Projekty techniczne | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 600 | 60016 | Razem | 7 443 515 | 7 443 515 | 2 545 671 | 1 910 000 | 2 987 844 | 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 2019 (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 | |
| 6 | | | "Pomorskie Szlaki Kajakowe"- budowa drogi do kąpieliska | 350 000 | 350 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| 7 | 630 | 63003 | Projekty techniczne ścieżek rowerowych, wyposażenie plaży w Gowidlinie | 220 000 | 220 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 630 | 63003 | Razem | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 400 000 | 400 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 700 | 70005 | Razem | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach - schody wejściowe | 46 300 | 46 300 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| 10 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 34 700 | 34 700 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 750 | 75023 | Razem | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | 750 | 75095 | Projekt techniczny - zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach | 26 000 | 26 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 750 | 75095 | Razem | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | | | Modernizacja remizy strażackiej w Kam.Królewskiej - wymiana okien i nawierzchni przed garażami | 37 000 | 37 000 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| 13 | 754 | 75495 | Podłączenie elektronicznej syreny alarmowej w OSP w Tuchlinie i Mojszcu | 26 001 | 26 001 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| 14 | | | Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie | 261 525 | 261 525 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 754 | 75495 | Razem | 324 526 | 324 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 39 475 | 39 475 | | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 758 | 75818 | Razem | 39 475 | 39 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (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 | |
| 16 | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelonku, stolarka okienna w SP w Lisich Jamach, modernizacja ogrzewania w SP Gowidłino, podłączenie instal. gazowej w SP2 | 54 305 | 54 305 | 54 305 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 17 | | | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 56 300 | 56 300 | 56 300 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80101 | Razem | 110 605 | 110 605 | 110 605 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | 801 | 80103 | Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80103 | Razem | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Sierakowicach | 2 748 400 | 2 748 400 | 2 748 400 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80104 | Razem | 2 748 400 | 2 748 400 | 2 748 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 801 | 80106 | Zakupy inwestycyjne w szkołach w punkcie przedszkolnym w Mojuszu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80106 | Razem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 801 | 80117 | Zakupy inwestycyjne dot. szkoły branżowej I i II stopnia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 801 | 80117 | Razem | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | | | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 23 | 851 | 85195 | Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji | 420 000 | 420 000 | 420 000 | | | | Powiat Kartuski | |
| | 851 | 85195 | Razem | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 852 | 85219 | Razem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 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 2019 (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 |
| 25 | 853 | 85395 | Zakupy inwestycyjne - świetlica w Borowym Lesie - nagłośnienie | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 853 | 85395 | Razem | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 900 | 90001 | Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice | 5 056 000 | 5 056 000 | 1 610 000 | 1 500 000 | | 1 946 000 | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90001 | Razem | 5 056 000 | 5 056 000 | 1 610 000 | 1 500 000 | 0 | 1 946 000 | |
| 27 | 900 | 90005 | OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90005 | Razem | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 900 | 90019 | Zakupy inwestycyjne - tablica z wyświetlaczem LED (inf. o jakości powietrza przy PWIK S-ce) | 4 420 | 4 420 | 4 420 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90019 | Razem | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | | | Wezeł intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe, dworzec kolejowy) | 7 328 000 | 7 328 000 | 1 725 873 | 4 968 327 | | 633 800 | Gmina Sierakowice |
| 30 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne (skrzynia ładunkowa VW T5, posypywarka komunalna drogowa, burty do przyczepy ciągnikowej) | 58 035 | 58 035 | 58 035 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90095 | Razem | 7 386 035 | 7 386 035 | 1 783 908 | 4 968 327 | 0 | 633 800 | |
| 31 | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach | 300 001 | 300 001 | 300 001 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 921 | 92195 | Razem | 300 001 | 300 001 | 300 001 | 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 2019 (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 |
| 32 | | | Zakupy inwestycyjne | 14 660 | 14 660 | 14 660 | | | | Gmina Sierakowice |
| 33 | 926 | 92605 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla organizacji pozostającego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 926 | 92605 | Razem | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ogółem | 25 943 422 | 25 943 422 | 11 876 566 | 8 378 327 | 3 108 729 | 2 579 800 | x |

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 538 314,51 | 330 761,52 | 869 076,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 538 314,51 | 330 761,52 | 869 076,03 |
| | | 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 | 538 314,51 | 330 761,52 | 869 076,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 000,00 | 1 000,00 | 158 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 000,00 | 1 000,00 | 158 000,00 |
| | | 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 | 157 000,00 | 1 000,00 | 158 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 380,00 | 39 650,00 | 126 030,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 |
| | | 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 | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 130,00 | 39 650,00 | 61 780,00 |
| | | 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 | 22 130,00 | 39 650,00 | 61 780,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 60 764,00 | 0,00 | 60 764,00 |
| | | 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 | 60 764,00 | 0,00 | 60 764,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 216 459,00 | -1 003,00 | 215 456,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 216 459,00 | -1 003,00 | 215 456,00 |
| | | 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 | 216 459,00 | -1 003,00 | 215 456,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 113 634,00 | 281,00 | 113 915,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 634,00 | 281,00 | 915,00 |
| | | 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 | 634,00 | 281,00 | 915,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 800 180,00 | 4 361 174,00 | 42 161 354,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 000 000,00 | 3 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| | | 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 | 3 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 220 620,00 | 1 654 124,00 | 14 874 744,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 13 200 000,00 | 1 650 000,00 | 14 850 000,00 |
| | 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" | 20 620,00 | 4 124,00 | 24 744,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 440,00 | 50,00 | 6 490,00 |
| | 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 | 6 440,00 | 50,00 | 6 490,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 535 320,00 | -300 000,00 | 1 235 320,00 |
| | 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 | 1 535 320,00 | -300 000,00 | 1 235 320,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 800,00 | 7 000,00 | 44 800,00 |
| | 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 | 37 800,00 | 7 000,00 | 44 800,00 |
| Razem: | | | 38 911 967,51 | 4 731 863,52 | 43 643 831,03 |

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 538 314,51 | 330 761,52 | 869 076,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 538 314,51 | 330 761,52 | 869 076,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 822,46 | 5 420,86 | 14 243,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 516,58 | 931,85 | 2 448,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 216,14 | 132,81 | 348,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 527 759,33 | 324 276,00 | 852 035,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 000,00 | 1 000,00 | 158 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 000,00 | 1 000,00 | 158 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 230,00 | 836,00 | 132 066,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 560,00 | 144,00 | 22 704,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 210,00 | 20,00 | 3 230,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 380,00 | 39 650,00 | 126 030,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 |
| | | 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 | 554,84 | 0,00 | 554,84 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 728,16 | 0,00 | 728,16 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 130,00 | 39 650,00 | 61 780,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 260,60 | 40 260,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 331,00 | -430,78 | 1 900,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 332,00 | -91,06 | 240,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 561,00 | 245,00 | 13 806,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | -108,55 | 4 791,45 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 781,00 | -244,10 | 536,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,00 | 18,89 | 243,89 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 60 764,00 | 0,00 | 60 764,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 344,00 | 0,00 | 40 344,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 224,89 | 0,00 | 224,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 885,00 | 0,00 | 13 885,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 475,75 | 0,00 | 3 475,75 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 645,20 | 0,00 | 645,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,16 | 0,00 | 225,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 216 459,00 | -1 003,00 | 215 456,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 216 459,00 | -1 003,00 | 215 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 143,00 | -170,00 | 1 973,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 214 316,00 | -993,00 | 213 323,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 113 634,00 | 281,00 | 113 915,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 634,00 | 281,00 | 915,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 622,00 | 275,00 | 897,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 503,00 | 0,00 | 79 503,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 800 180,00 | 4 361 174,00 | 42 161 354,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 000 000,00 | 3 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 655 000,00 | 2 992 072,00 | 25 647 072,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 580,00 | 2 758,00 | 142 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 120,00 | 0,00 | 9 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 | 5 100,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 834,00 | 0,00 | 88 834,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 49 541,00 | 0,00 | 49 541,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 70,00 | 4 988,00 |
| | 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 | 13 220 620,00 | 1 654 124,00 | 14 874 744,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 204 000,00 | 1 655 500,00 | 13 859 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne ("Za Życiem") | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 129,00 | 42 300,00 | 343 429,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem") | 515,00 | 103,00 | 618,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 793,00 | 0,00 | 26 793,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 6 678,00 | 58 678,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem") | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 600 000,00 | -55 000,00 | 545 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 990,00 | 400,00 | 6 390,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem") | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 606,00 | 122,00 | 8 728,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 440,00 | 50,00 | 6 490,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 383,00 | 42,00 | 5 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925,00 | 7,00 | 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 1,00 | 133,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 535 320,00 | -300 000,00 | 1 235 320,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 505 000,00 | -300 000,00 | 1 205 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | -3 500,00 | 19 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 597,00 | 0,00 | 1 597,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 | 3 500,00 | 3 845,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 800,00 | 7 000,00 | 44 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 800,00 | 7 000,00 | 40 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Razem | 38 911 967,51 | 4 731 863,52 | 43 643 831,03 |

Dotacje z budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | | | |
|---------------------------|----------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|--------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publ. | | dla jednostek spoza sektora finansów publ. | | | |
| | | | | zmiana | plan po zmianach | zmiana | plan po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | | | |
| 80101 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa | | | | | | 0,00 | 1 844 000,00 |
| | | Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie | | | | | | | |
| 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny | | | | | | 0,00 | 110 209,00 |
| | | Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie | | | | | | | |
| 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole | | | | | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach | | | | | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie | | | | | | | |
| 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Szopie | | | | | | -21 500,00 | 212 496,00 |
| 80149 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach | | | | | | 0,00 | 32 403,00 |
| 80150 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach | | | | | | 0,00 | 143 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | | -21 500,00 | 3 116 229,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 23 250,00 | 877 677,00 | | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 0,00 | 420 000,00 | | |
| Razem | | | | 23 250,00 | 1 297 677,00 | | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów | 0,00 | 70 000,00 | | |
| | 754 | 75495 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu n a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- OSP Sierakowice - zakup hełmów strażackich | | | 780,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli | 0,00 | 3 607,00 | | |
| | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedzszkolnego | 0,00 | 10 000,00 | | |
| | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedzszkolnego w przedszkolach | 21 500,00 | 102 504,00 | | |
| | 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 | | | 0,00 | 162 220,00 |
| 80195 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Kartuski - obóz Zdolni z Pomorza | 0,00 | 500,00 | | | |
| Razem | | | | 21 500,00 | 186 611,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--|--|------|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | 0,00 | 35 100,00 |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 35 100,00 | |
| 852 | 85220 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych | | | 0,00 | 2 600,00 | | |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu n a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- złołek | | | | | 0,00 | 72 000,00 |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 460 000,00 |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Sam. Woj. Pomorskiego - i sgnalizacja świetlna w Kawlach | | | 0,00 | 100 000,00 | | |
| Razem | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|--|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 754 | 75495 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - OSP w Mojuszu - zakup syreny alarmowej | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Razem | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu | 0,00 | | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Powiat Kartuski - budowa hospicjum | 0,00 | | 420 000,00 | | |
| | | | Razem | 0,00 | | 520 000,00 | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Ogółem | | | 2 106 888,00 | | 3 911 329,00 |
| | | | | | | 6 018 217,00 | | |

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | |
|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | w tym: | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | 01042 | 6630 | 120 885,00 | | |
| 600 | 60013 | 6300 | | | 100 000,00 |
| 700 | 70005 | 2710 | | 70 000,00 | |
| 754 | 75495 | 2710 | 26 320,00 | | |
| 801 | 80101 | 2310 | | 3 607,00 | |
| | 80103 | 2310 | | 10 000,00 | |
| | 80104 | 2310 | | 102 504,00 | |
| | 80195 | 2710 | | 500,00 | |
| 851 | 85195 | 6300 | | | 420 000,00 |
| 852 | 85220 | 2710 | | 2 600,00 | |
| Razem | | | 147 205,00 | 189 211,00 | 520 000,00 |
| Ogółem | | | 147 205,00 | 709 211,00 | |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|----------|----------|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
| 756 | 75618 | 0480 | 394 600,00 | 851 | 85153 | 4170 | 5 000,00 |
| | | | | | | 4210 | 5 000,00 |
| | | | | | | 4300 | 3 000,00 |
| | | | | Razem | | | 13 000,00 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | |
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
| | | | | 851 | 85154 | 2360 | 35 100,00 |
| | | | | | | 3020 | 1 500,00 |
| | | | | | | 4010 | 107 600,00 |
| | | | | | | 4040 | 11 723,00 |
| | | | | | | 4110 | 21 000,00 |
| | | | | | | 4120 | 1 692,00 |
| | | | | | | 4170 | 67 500,00 |
| | | | | | | 4210 | 68 231,00 |
| | | | | | | 4220 | 8 000,00 |
| | | | | | | 4260 | 11 125,00 |
| | | | | | | 4280 | 300,00 |
| | | | | | | 4300 | 37 870,00 |
| | | | | | | 4360 | 2 465,00 |
| | | | | | | 4410 | 3 000,00 |
| | | | | 4440 | 2 494,00 | | |
| | | | | 4700 | 2 000,00 | | |
| | | | Razem | Razem | | | 381 600,00 |
| | | | Ogółem | Ogółem | | | 394 600,00 |

