

**UCHWAŁA NR XVI/224/20  
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 rok w wysokości 134.145.184,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 23.522,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 123.754.640,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 10.390.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2020 rok w wysokości 136.377.338,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 55.676,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 110.161.574,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 26.215.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 7.302.354,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 32.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy na 2020 rok, w wysokości 2.232.154,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 2.200.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 32 154,00 zł.

**§ 3.** W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/208/20 z dnia 11.02.2020 r. (załącznik nr 3).

**§ 4.** W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/208/20 z dnia 11.02.2020 r. (załącznik nr 5).

**§ 5.** W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIII/180/19 z dnia 10.12.2019 r. (załącznik nr 9).


**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 134.145.184,00 zł
- przychody 7.302.354,00 zł
- WYDATKI 136.377.338,00 zł
- rozchody 5.070.200,00 zł

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 8. 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 XVII/224/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 372,00	0,00	25 372,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 855,00	0,00	21 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 855,00	0,00	21 855,00
			Własne	21 855,00	-21 855,00	0,00
			Zlecone	0,00	21 855,00	21 855,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20 001,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1,00	20 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 399 391,00</b>	<b>9 549,00</b>	<b>1 408 940,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 949,00	8 949,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
		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	0,00	5 926,00	5 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00
	80104		Przedszkola	923 106,00	600,00	923 706,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>13 972,00</b>	<b>613 972,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 972,00	13 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 972,00	13 972,00
<b>Razem:</b>				134 121 662,00	23 522,00	134 145 184,00



**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/224/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 954,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>515 954,00</b>
	01095		Pozostała działalność	152 504,00	-3 000,00	149 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
			Sołectwo Kamienica Królewska	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 728 728,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 948 728,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 728 728,00	220 000,00	4 948 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 000,00	220 000,00	4 226 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 187 194,00</b>	<b>17 210,00</b>	<b>8 204 404,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	485 335,00	2 670,00	488 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	2 670,00	7 755,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 896 740,00	14 540,00	5 911 280,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	14 540,00	89 540,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>739 457,00</b>	<b>281,00</b>	<b>739 738,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	549 282,00	280,00	549 562,00
		75495	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	280,00	1 552,00
757			Pozostała działalność	167 675,00	1,00	167 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	1,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 444 572,00</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>1 420 372,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 190 000,00	7 000,00	1 197 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	7 000,00	1 157 000,00
758			75704	254 572,00	-31 200,00	223 372,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	254 572,00	-31 200,00	223 372,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 359 770,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>1 139 770,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 359 770,00	-220 000,00	1 139 770,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 865,00	-220 000,00	669 865,00

Strona 1 z 2



801				Rezerwa inwestycyjna na projekty techniczne i infrastrukturalne	889 865,00	-220 000,00	669 865,00
	80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 567 204,00</b>	<b>-10 251,00</b>	<b>39 556 953,00</b>
		4210		Szkoły podstawowe	26 390 461,00	-10 851,00	26 379 610,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072 542,00	8 786,00	1 081 328,00
			4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	2 400,00	151 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	375 470,00	2 963,00	378 433,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-25 000,00	315 000,00
	80104			Przedszkola	4 116 543,00	600,00	4 117 143,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	600,00	4 600,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>32 154,00</b>	<b>912 154,00</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500,00	32 154,00	379 654,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 257,00	19 594,00	49 851,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	36 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	560,00	3 103,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 108 930,00</b>	<b>15 482,00</b>	<b>22 124 412,00</b>
	90095			Pozostała działalność	4 537 267,00	15 482,00	4 552 749,00
		4300		Zakup usług pozostałych	203 980,00	13 972,00	217 952,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 510,00	15 510,00
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 509 016,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 512 016,00</b>
	92195			Pozostała działalność	198 158,00	3 000,00	201 158,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 143,00	1 000,00	32 143,00
				Sołectwo Kamienica Królewska	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			4220	Zakup środków żywności	33 805,00	2 000,00	35 805,00
				Sołectwo Kamienica Królewska	1 184,00	2 000,00	3 184,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 081 227,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 106 227,00</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	871 227,00	25 000,00	896 227,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>					136 321 662,00	55 676,00	136 377 338,00

Strona 2 z 2

## Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 (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 Mojuż - Łączki (II etap)	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dot. sołectw	7 600	7 600	7 600				Gmina Sierakowice
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3			Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152087G, 152079G, 152074G, 152142G w terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszubskiego w Kam.Król.,Kopernika, Floriana i Chłopska w S-cach) - Fundusz Dróg Samorządowych	856 000	856 000	856 000				Gmina Sierakowice
4	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 1552026G, 15043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino - Zarębska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych	3 000 000	3 000 000	800 000	2 200 000			Gmina Sierakowice
5			Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do ulicy Ks.Łosińskiego	220 000	220 000	220 000				Gmina Sierakowice
6			Projekty techniczne	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>4 226 000</b>	<b>4 226 000</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	<b>630</b>	<b>63003</b>	"Pomorskie Szlaki Kajakowe"- budowa stancy kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	1 600 000	1 600 000	1 475 000			125 000	Gmina Sierakowice	
8			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kawłach	408 000	408 000	201 000			207 000	Gmina Sierakowice	
9	<b>630</b>	<b>63003</b>	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kawle - Gowidlino	1 100 000	1 100 000	1 100 000				Gmina Sierakowice	
10			Projekty techniczne	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice	
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>3 133 000</b>	<b>3 133 000</b>	<b>2 801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>		
11	<b>700</b>	<b>70005</b>	Wykup gruntów	330 000	330 000	330 000				Gmina Sierakowice	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>750</b>	<b>75023</b>	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	<b>750</b>	<b>75095</b>	Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach	265 000	265 000	265 000	0			Powiat Kartuski	
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Razem</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	<b>754</b>	<b>75495</b>	Zakupy inwestycyjne - iódz ratownicza z wyposażeniem dla OSP Gowidlino	80 000	80 000	80 000				Gmina Sierakowice	
15			Zakupy inwestycyjne (m.in.. zestaw narzędzi hydraulicznych)	85 000	85 000	65 000		20 000		Gmina Sierakowice	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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
	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Razem</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
16	<b>758</b>	<b>75818</b>	Rezerwa inwestycyjna	669 865	669 865	669 865				Gmina Sierakowice
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Razem</b>	<b>669 865</b>	<b>669 865</b>	<b>669 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17			Podłączenie instal.gazowej w SP 2, modernizacja elewacji SP w Jelonku, stolarka okienna w SP w Lisich Jamach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
18	<b>801</b>	<b>80101</b>	Projekty techniczne (rozbudowa i przebud. SP w Lisich Jamach)	65 000	65 000	65 000				Gmina Sierakowice
19			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>801</b>	<b>80117</b>	Zakupy inwestycyjne dot.szkoły branżowej I stopnia	6 000	6 000	6 000				Gmina Sierakowice
	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
22	<b>851</b>	<b>85195</b>	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				Powiat Kartuski
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>852</b>	<b>85219</b>	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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 2020 (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
24	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	10 450 164	10 450 164	200 000		2 481 164	7 769 000	Gmina Sierakowice
	900	90005	<b>Razem</b>	<b>10 450 164</b>	<b>10 450 164</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 481 164</b>	<b>7 769 000</b>	
25			Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska)	3 011 875	3 011 875	2 281 875			730 000	Gmina Sierakowice
26	900	90095	Wyposażenie dworca kolejowego w Sierakowicach (poczekalnia i pomieszczenia na piętrze)	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
27			Budowa kanalizacji technicznej na ulicach Słupskiej i Ks.Losińskiego w Sierakowicach	38 550	38 550	38 550				Gmina Sierakowice
28			Projekt techniczny zagospodarowania terenu Parku Ośmiu Błogosławieństw	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>3 390 425</b>	<b>3 390 425</b>	<b>2 660 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	
29	921	92195	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności) - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	58 710	58 710	58 710				Gmina Sierakowice
	921	92195	<b>Razem</b>	<b>58 710</b>	<b>58 710</b>	<b>58 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	2 210 000	2 210 000	1 610 000	0	600 000		Gmina Sierakowice
	926	92605	<b>Razem</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
31	926	92605	Modernizacja boiska w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Kam. Królewskiej (nawodnienie)	34 000	34 000	34 000				Gmina Sierakowice

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	926	92605	Namiot (hangar) dla łodzi na przystani żeglarskiej w Kam.Królewskiej	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	926	92605	<b>Razem</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>26 215 764</b>	<b>26 215 764</b>	<b>12 083 600</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 101 164</b>	<b>8 831 000</b>	<b>X</b>



### Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst. z niewykorzystanych śr.pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 154,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	3 200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z NFOŚiGW	1 870 200,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje PKO BP SA - obligacje SGB SA		500 000,00 1 560 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny BS - pożyczka z NFOŚiGW		2 700 000,00 310 200,00
<b>Razem</b>		<b>7 302 354,00</b>	<b>5 070 200,00</b>

Przychody i rozchody

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 315,00	0,00	176 315,00
		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	176 315,00	0,00	176 315,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 517,00</b>	<b>21 855,00</b>	<b>25 372,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	0,00	3 517,00
		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	3 517,00	0,00	3 517,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 855,00	21 855,00
		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	21 855,00	21 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00	0,00	30 900,00
		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	30 900,00	0,00	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 652 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 652 240,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
		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	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
		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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
		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"	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 117 240,00	0,00	1 117 240,00
		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	1 117 240,00	0,00	1 117 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Razem :</b>				<b>40 889 272,00</b>	<b>21 855,00</b>	<b>40 911 127,00</b>



## Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 315,00	0,00	176 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 380,00	0,00	147 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 325,00	0,00	25 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	0,00	3 610,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 517,00</b>	<b>21 855,00</b>	<b>25 372,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	0,00	3 517,00
		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	564,00	0,00	564,00
		4300	Zakup pozostałych usług	750,00	0,00	750,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 855,00	21 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 430,00	2 430,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 040,00	1 040,00
		44410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6,00	0,00	6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00	0,00	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	0,00	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 652 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 652 240,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 274 750,00	0,00	26 274 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	0,00	142 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	0,00	29 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	0,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,00	0,00	15 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	0,00	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

	3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 520,00	0,00	283 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	0,00	33 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	0,00	54 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	610 000,00	0,00	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	0,00	7 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	0,00	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	0,00	8 728,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 117 240,00	0,00	1 117 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 200,00	0,00	1 081 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00	22 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	0,00	31 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>Razem</b>			<b>40 889 272,00</b>	<b>21 855,00</b>	<b>40 911 127,00</b>



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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	360 000,00	851	85153	4170	4 000,00
						4210	5 000,00
						4300	3 500,00
				<b>Razem</b>			<b>12 500,00</b>
Przychody z niewykorzystanych środków z 2019 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja			Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
905			32 154,00	851	85154	2360	40 000,00
						3020	1 500,00
						4010	110 400,00
						4040	8 700,00
						4110	20 500,00
						4120	3 000,00
						4170	82 200,00
						4210	49 851,00
						4220	8 000,00
						4260	9 000,00
						4280	200,00
						4300	36 000,00
						4360	2 000,00
						4410	3 200,00
				4440	3 103,00		
				4700	2 000,00		
				<b>Razem</b>			<b>379 654,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>392 154,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>392 154,00</b>

