

z dnia 10 października 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 **120 498 284,05 zł**, na skutek ich zmniejszenia o **144 762,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 104 088 449,05 zł
- 2) dochody majątkowe – 16 409 835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości **131 400 638,05 zł**, na skutek ich zwiększenia o **1 256 720,00 zł**, w tym:
 - 3) wydatki bieżące – 99 951 516,05 zł
 - 4) wydatki majątkowe – 31 449 122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **14 552 354,- zł**, na skutek ich zwiększenia o **1 401 492,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości **10 902 354,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie **7 080 000,- zł**,
- 2) wolnych środków, w kwocie **3 822 354,- zł**.

§ 3. W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2018 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLV/591/18 z dnia 25.09.2018 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 **Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLV/591/18 z dnia 25.09.2018 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 **Dotacje z budżetu gminy na 2018 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLV/591/18 z dnia 25.09.2018 r. (załącznik nr 6).

§ 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 XLV/591/18 z dnia 25.09.2018 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 120.498.284,05 zł
- przychody 14.552.354,- zł
- WYDATKI 131.400.638,05 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 XLVI/600/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 października 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					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 990 963,00	0,00	28 000,00	20 018 963,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	0,00	28 000,00	443 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	0,00	28 000,00	368 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 914 493,00	0,00	9 273,00	1 923 766,00	
			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	340 906,00	0,00	9 273,00	350 179,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	0,00	45,00	369,00	
		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	69 667,00	0,00	1 842,00	71 509,00	
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	0,00	336,00	6 121,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864,00	0,00	400,00	4 264,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 864,00	0,00	400,00	4 264,00
		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	3 864,00	0,00	400,00	4 264,00
		bieżące razem:	104 050 776,05	0,00	37 673,00	104 088 449,05
		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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 703 582,00	-389 335,00	0,00	4 314 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 766 894,00	-389 335,00	0,00	2 377 559,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 703 582,00	-389 335,00	0,00	4 314 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 766 894,00	-389 335,00	0,00	2 377 559,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pozarazie 625	2 766 894,00	-389 335,00	0,00	2 377 559,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	0,00	599 600,00	647 600,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	599 600,00	647 600,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00	599 600,00	647 600,00

926		Kultura fizyczna	392 700,00	-392 700,00	0,00	0,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	392 700,00	-392 700,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 700,00	-392 700,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	16 592 270,00	-782 035,00	599 600,00	16 409 835,00
		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	12 804 137,00	-389 335,00	0,00	12 414 802,00
		Ogółem:	120 643 046,05	-782 035,00	637 273,00	120 498 284,05
		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	12 828 137,00	-389 335,00	0,00	12 438 802,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/600/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z wyagrodzeniem i składowi od nich naliczane	Wydatki na realizację ich stałych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwasytanie na rzecz celów fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	9 894 076	9 17 888	9 17 888	0	9 17 888	0	0	0	0	0	0	8 976 188	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	860 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	804 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 754 076	9 73 888	9 73 888	0	9 73 888	0	0	0	0	0	0	0	9 780 188	0	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	9 834 076	9 17 888	9 17 888	0	9 17 888	0	0	0	0	0	0	8 916 188	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	860 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	804 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 694 076	9 73 888	9 73 888	0	9 73 888	0	0	0	0	0	0	0	9 720 188	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	3 004 943	3 04 324	3 04 324	0	3 04 324	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	0	
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320 324	320 324	320 324	0	320 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 004 943	3 04 324	3 04 324	0	3 04 324	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	0	
				po zmianach	17 700	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 884 943	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 867 243	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 916 188	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 720 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720 188	0	0	0	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 943	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	0	2 987 243	2 837 243	0	0	0			
				zwiększenie	-165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165 000	-45 000	0	0	0		
				po zmianach	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	
				po zmianach	2 884 943	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	2 867 243	2 837 243	0	0	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0			
				zwiększenie	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0		
				po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0		
				po zmianach	1 221 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 657	1 221 657	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 266 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 657	1 266 657	0	0	0	0	
				po zmianach	1 615 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 586	1 615 586	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	7 269 701	7 229 701	7 229 701	0	7 229 701	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	1 570 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 269 701	7 229 701	7 229 701	0	7 229 701	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 701	7 229 701	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 751 0	3 751 0	3 751 0	0	3 751 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	3 751 0	3 751 0	3 751 0	0	3 751 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 307 211	7 267 211	7 267 211	0	7 267 211	0	0	0	0	0	0	0	0	7 267 211	7 267 211	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
75085	Miejska obsługa jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	881 655	879 983	801 024	78 959	0	1 672	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	37 510	37 510	32 980	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	918 165	917 493	834 004	83 489	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	621 907	621 907	621 907	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	0	0
				zwiększenie	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	649 507	649 507	649 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	113 000	113 000	113 000	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	0	0
zwiększenie	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	117 700	117 700	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	14 900	14 900	14 900	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	0	0				
zwiększenie	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	15 580	15 580	15 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	12 100	12 100	12 100	0	0	0	12 100	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	0	0				
zwiększenie	4 530	4 530	4 530	0	0	0	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	16 630	16 630	16 630	0	0	0	16 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	939 803	939 803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-84 803	-84 803	0	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	0	0				
po zmianach	855 000	855 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	84 803	84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-84 803	-84 803	0	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	0	0				
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	84 803	84 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-84 803	-84 803	0	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	0	0				
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	330 860	174 660	174 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	174 660	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	0	0				
po zmianach	320 860	174 660	174 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	156 200	156 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	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	0	0				
po zmianach	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	40 969 382	35 621 512	31 155 184	25 329 215	5 825 969	3 238 067	1 228 261	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	0	0				
zwiększenie	986 977	986 977	922 227	835 250	86 977	64 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	41 956 359	36 608 489	32 077 411	26 164 465	5 912 946	3 238 067	1 233 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydaki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	20 709 062	20 269 555	18 413 231	15 717 876	2 695 355	1 205 517	851 207	0	0	0	0	439 107	439 107	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	598 977	598 977	548 977	516 000	32 977	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 308 039	20 868 532	18 962 208	16 233 876	2 728 332	1 205 517	701 207	0	0	0	0	0	439 107	439 107	0	0	0	0
				przed zmianą	651 207	651 207	0	0	0	0	651 207	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	0
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	701 207	701 207	0	0	0	0	701 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11 969 500	11 969 500	11 969 500	11 969 500	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	0
zwiększenie	501 000	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	12 470 500	12 470 500	12 470 500	12 470 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	2 424 000	2 424 000	2 424 000	2 424 000	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	0				
zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	1 175 332	1 175 332	1 175 332	1 175 332	0	0	0	1 175 332	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	0				
zwiększenie	545	545	545	545	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 175 877	1 175 877	1 175 877	1 175 877	0	0	0	1 175 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	139 635	139 635	139 635	139 635	0	0	0	139 635	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	0				
zwiększenie	36	36	36	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	139 671	139 671	139 671	139 671	0	0	0	139 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	102 800	102 800	102 800	102 800	0	0	0	102 800	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	0				
zwiększenie	14 814	14 814	14 814	14 814	0	0	0	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	117 614	117 614	117 614	117 614	0	0	0	117 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	737 050	737 050	737 050	737 050	0	0	0	737 050	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	0				
zwiększenie	17 582	17 582	17 582	17 582	0	0	0	17 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	754 632	754 632	754 632	754 632	0	0	0	754 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	7 625 795	7 625 795	7 625 795	7 625 795	0	0	0	7 625 795	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	0				
zwiększenie	388 000	388 000	373 250	319 250	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	8 013 795	7 625 795	7 625 795	7 625 795	0	0	0	7 625 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	72 700	72 700	72 700	72 700	0	0	0	72 700	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	0				
zwiększenie	14 750	14 750	14 750	14 750	0	0	0	14 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	87 450	87 450	87 450	87 450	0	0	0	87 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	1 105 370	1 105 370	1 105 370	1 105 370	0	0	0	1 105 370	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	0				
zwiększenie	254 400	254 400	254 400	254 400	0	0	0	254 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 359 770	1 359 770	1 359 770	1 359 770	0	0	0	1 359 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	216 000	216 000	216 000	216 000	0	0	0	216 000	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	0				
zwiększenie	61 450	61 450	61 450	61 450	0	0	0	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	277 450	277 450	277 450	277 450	0	0	0	277 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydki bieżące	Wydki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851		4120	Stożki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				32 400	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				158 143	158 143	158 143	158 143	0	0	0	158 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				188 143	188 143	188 143	188 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				197 110	197 110	197 110	197 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				221 110	221 110	221 110	221 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	573 300	373 300	335 400	245 000	90 400	36 000	1 900	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				396 300	396 300	358 400	245 000	113 400	36 000	1 900	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
				361 000	361 000	323 100	245 000	76 100	36 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				369 000	369 000	331 100	245 000	86 100	36 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				204 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 18 300	18 300	18 300	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
				4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 986 942	5 742 342	706 500	5 035 842	0	16 600	0	0	0	0	0	10 228 000	10 228 000	10 165 000	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				321 186	66 186	66 186	66 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	
				16 308 128	5 825 128	5 808 528	706 500	5 102 028	0	16 600	0	0	0	0	0	0	10 483 000	10 483 000	10 420 000	0	0	
				4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	
				255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	
				4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555 000	4 555 000	4 555 000	0	0	
				100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	
				255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	
				355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000	355 000	0	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	
				4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555 000	4 555 000	4 555 000	0	0	
				100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	
				255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	
				355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000	355 000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90095	Pozostała działalność			4	6 896 547	886 547	560 700	282 847	0	15 000	0	0	0	0	0	5 828 000	0	0	0	0				
					przed zmianą	0	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	0	
					zwiększenie	66 186	66 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6 762 733	934 733	560 700	359 033	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	5 828 000	0	0	0	0	0
					przed zmianą	102 586	102 586	0	102 586	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	0	0
					zwiększenie	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	108 072	108 072	0	108 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	143 290	143 290	0	143 290	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	0	0					
zwiększenie	60 700	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	203 990	203 990	0	203 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4	1 737 887	1 437 887	1 500	120 183	1 316 204	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0				
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3 400	3 400	0	3 000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 739 787	1 439 787	1 500	121 683	1 316 604	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	
					przed zmianą	881 339	881 339	0	0	881 339	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	0	
					zwiększenie	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	881 739	881 739	0	0	881 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	881 339	881 339	0	0	881 339	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	0						
zwiększenie	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach	881 739	881 739	0	0	881 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
92195	Pozostała działalność			4	439 572	199 572	102 972	102 972	37 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0					
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	441 072	141 072	104 072	104 072	37 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0		
					przed zmianą	32 817	32 817	0	32 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0	
					po zmianach	31 317	31 317	0	31 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	46 181	46 181	0	46 181	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	0						
zwiększenie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach	49 181	49 181	0	49 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
926	Kultura fizyczna			4	2 134 800	799 800	82 700	277 100	440 000	0	0	0	0	0	1 335 000	0	0	0	0					
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-772 700	-772 700	0	-772 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-772 700	0	0	0	0		
					zwiększenie	13 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0		
					po zmianach	1 375 750	803 450	82 700	280 750	440 000	0	0	0	0	0	0	0	572 300	0	0	0	0		
					przed zmianą	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-772 700	-772 700	0	-772 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-772 700	0	0	0	0		
					zwiększenie	552 300	552 300	0	552 300	0	0	0	0	0	0	0	0	552 300	0	0	0	0		
					po zmianach	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000	0	0	0	0		
					przed zmianą	-772 700	-772 700	0	-772 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-772 700	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie	6050	552 300	0	552 300	0	0	0	0	0	0	0	0	552 300	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, zaliczanie wydatków z realizacji zadań;	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					609 800	359 800	82 700	277 100	440 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
					823 450	363 450	82 700	280 750	440 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
					101 900	101 900	0	101 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					105 550	105 550	0	105 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
					20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
					130 143 918,05	54 170 594,05	35 501 054,73	18 669 539,32	5 192 562,00	30 941 437,70	41 700,00	84 803,00	830 000,00	31 282 822,00	13 029 319,00	0,00	0,00	0,00
					-1 034 003,00	-86 303,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-84 803,00	0,00	-947 700,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 290 723,00	1 176 723,00	868 230,00	243 343,00	400,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					131 400 638,05	55 280 667,05	36 365 284,73	18 911 382,32	5 192 962,00	30 900 107,70	41 700,00	830 000,00	31 449 122,00	13 284 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Zadania inwestycyjne w 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reacji Mrozy-Wygoda	596 245	596 245	485 500		110 745		Gmina Sierakowice
		01042	Razem	596 245	596 245	485 500	0	110 745	0	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	0	0	0				Gmina Sierakowice
		01095	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
		60014	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
4			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: reacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	4 473 688	4 473 688	237 000	2 300 000	1 936 688		Gmina Sierakowice
5	600	60016	Budowa drogi gminnej reacji Sierakowice - Cielchomie-Kam.Królewska	3 800 000	3 800 000	1 800 000	2 000 000			Gmina Sierakowice
6			Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	287 000	287 000	287 000				Gmina Sierakowice
7			Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	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 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
8			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 39/4 w S-cach (kierunek Poręby)	77 500	77 500	77 500				Gmina Sierakowice
9			Modernizacja ulic: Wojska Polskiego i Wybrickiego w Sierakowicach	532 000	532 000	532 000				Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
600	600	60016	Razem	9 720 188	9 720 188	3 483 500	4 300 000	1 936 688	0	
11	630	63003	"Pomorskie Szlaki Kajakowe"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	2 252 743	2 252 743	835 500	280 000		1 137 243	Gmina Sierakowice
12			Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpielskiego nad Jeziorcem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino	584 500	584 500	584 500				Gmina Sierakowice
13	630	63003	Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam.Królewska wieś	0	0	0				Gmina Sierakowice
14			Budowę ścieżek rowerowych - Kam.Królewska	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
630	630	63003	Razem	2 867 243	2 867 243	1 450 000	280 000	0	1 137 243	
15	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
700	700	70005	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
16	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie	430 000	430 000	430 000				Gmina Sierakowice
700	700	70095	Razem	430 000	430 000	430 000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka 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
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
18	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	
19	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam.Królewskiej	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
20			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	
21	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzarowie	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
22	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	
23	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	146 200	146 200	146 200				Gmina Sierakowice

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	758	75818	Razem	146 200	146 200	146 200	0	0	0		
24			Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				Gmina Sierakowice	
25	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną, gabinet pielęgniarstwa i bibliotekę w Szkole Podstawowej w Jelonku oraz modernizacja boiska szkolnego	95 400	95 400	95 400				Gmina Sierakowice	
26			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		
27	801	80103	Modernizacja Sali dla oddziału przedszkolnego w SP Jelonko	13 050	13 050	13 050				Gmina Sierakowice	
28			Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	713	713	713				Gmina Sierakowice	
			Razem	13 763	13 763	13 763	0	0	0		
29	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	4 882 000	4 882 000	1 382 000	2 500 000	1 000 000		Gmina Sierakowice	
30			Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	0	0	0				Gmina Sierakowice	
	801	80104	Razem	4 882 000	4 882 000	1 382 000	2 500 000	1 000 000	0		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	801	80195	Zakupy inwestycyjne dot. UKS	13 000	13 000	13 000				Gmina Sierakowice
	801	80195	Razem	13 000	13 000	13 000	0	0	0	
32	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
33			Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	50 000	50 000	50 000				Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
34	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	14 000	14 000	14 000	0	0	0	
35	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	4 555 000	4 555 000	355 000	0		4 200 000	Gmina Sierakowice
	900	92195	Razem	4 555 000	4 555 000	355 000	0	0	4 200 000	
36	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	

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
37			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
38	900	90095	Wzwał integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 765 000	5 765 000	1 065 000			4 700 000	Gmina Sierakowice
39			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	
40	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	
41	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	0	0	0		0		Gmina Sierakowice
42	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	510 000	510 000	510 000				Gmina Sierakowice
43			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Zatakowic	42 300	42 300	42 300				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	552 300	552 300	552 300	0	0	0	
44	926	92605	Budowa ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji w miejscowościach Paczewo i Bukowo - wkład własny do projektu UE - dotacja dla KGW Paczewo	20 000	20 000	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 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
	926	92605	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			Ogółem	31 449 122	31 449 122	11 284 446	7 080 000	3 047 433	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	5 052 354,00	
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		14 552 354,00	3 650 000,00

WYDATKI na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

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
		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	56 083,00	0,00	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	52 643,00	0,00	52 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 220,00	0,00	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	0,00	3 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	0,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 044,00	0,00	22 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	0,00	21 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 049,00	0,00	3 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	0,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie	274 847,00	0,00	274 847,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 847,00	0,00	274 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	2 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 127,00	0,00	272 127,00
852			Pomoc społeczna	106 972,00	0,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,00	0,00	1 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197,00	0,00	1 197,00
		4300	Zakup pozostałych usług	24,00	0,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	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	36 460 083,00	0,00	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	142 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	376,00	400,00	776,00
		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	-400,00	281 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	0,00	206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,00	0,00	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	1 605,00	0,00	1 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341,00	0,00	1 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 230,00	0,00	1 250 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 900,00	0,00	1 209 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 025,00	0,00	27 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	0,00	4 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	-79,00	4 455,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	79,00	1 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	0,00	2 421,00
Razem				37 482 748,05	0,00	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	881 739,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	
Razem				1 279 604,00	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 strażnic		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 - ZFSS nauczycieli	3 517,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. Przedszkolnego	10 100,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. Przedszkolnego w przedszkolach	74 900,00	
	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		20 000,00
Razem				287 076,00	30 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 730 615,00	3 779 423,00
				5 510 038,00	

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

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	368 000,00	851	85153	4210	3 000,00
						4300	5 000,00
						Razem	8 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	36 000,00
						3020	1 900,00
						4010	182 777,00
						4040	12 373,00
						4110	27 800,00
						4120	3 050,00
						4170	19 000,00
						4210	31 500,00
						4220	1 500,00
						4260	7 100,00
						4280	500,00
						4300	34 000,00
						4360	2 247,00
						4410	3 010,00
				4440	4 743,00		
				4700	1 500,00		
		Razem	368 000,00			Razem	369 000,00
		Ogółem	368 000,00			Ogółem	377 000,00