

z dnia 7 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 67 496 255,- zł, na skutek ich zwiększenia o 1 453 003,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 63 096 795,00 zł
  - 2) dochody majątkowe – 4 399 460,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 69 246 254,- zł, na skutek ich zwiększenia o 1 453 003,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54 501 889,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 14 744 365,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 2a).

**§ 3.**

W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 5).

**§ 4.**

W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 7).

**§ 5.**

W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 8).

**§ 6.**

W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 11).

**§ 7.**

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 67.496.255,- zł  
- przychody 4.000.000,- zł

- WYDATKI 69.246.254,- zł

- rozchody 2.250.001,- 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 XXVI/300/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 067 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 951,00</b>	<b>36 514 321,00</b>		
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 143 775,00		1 446 951,00	29 590 726,00		
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 143 775,00		1 446 951,00	29 590 726,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052,00</b>	<b>166 052,00</b>		
			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	0,00		1 782,00	1 782,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		70,00	70,00		
		0750	Dochody 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		992,00	992,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		720,00	720,00		
	80110		Gimnazja	0,00		4 270,00	4 270,00		
			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	
		0750	Dochody 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		4 270,00	4 270,00		

<b>bieżące razem:</b>		<b>61 643 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 003,00</b>	<b>63 096 795,00</b>
	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	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 399 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 460,00</b>
	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	4 319 690,00	0,00	0,00	4 319 690,00

<b>Ogółem:</b>		<b>66 043 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 003,00</b>	<b>67 496 255,00</b>
	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	4 415 490,00	0,00	0,00	4 415 490,00

# WYDATKI

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/300/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
					Wysatki bieżące				Wydatki na wynagrodzenia / składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					6	7	8	9									10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	5	1 378 813	117 346	0	117 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 467	1 256 467	0				
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	216 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	6059	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	1 594 813	117 346	0	117 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 467	1 472 467	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	3	Transport i łączność	5	2 864 831	523 998	5 000	518 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 833	2 340 833	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		3	Drogi publiczne gminne	5	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	Gospodarka mieszkaniowa	5	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	683 202	432 752	44 058	388 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		3	Pozostała działalność	5	175 202	174 752	44 058	130 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		3	Zakup usług pozostałych	5	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
				przed zmianą																					
				zmniejszenie	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:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup / objęcie akcji / udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	255 690	228 120	228 120	0	228 120	0	0	0	0	0	0	27 570	27 570	0	
		zmniejszenie	-2 920	-2 920	-2 920	0	-2 920	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	252 770	225 200	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	27 570	27 570	0	
		przed zmianą	255 690	228 120	228 120	0	228 120	0	0	0	0	0	0	27 570	27 570	0	
		zmniejszenie	-2 920	-2 920	-2 920	0	-2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	252 770	225 200	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	27 570	27 570	0	
		przed zmianą	255 690	228 120	228 120	0	228 120	0	0	0	0	0	0	27 570	27 570	0	
		zmniejszenie	-2 920	-2 920	-2 920	0	-2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	32 520 634	27 950 634	24 773 753	20 669 644	4 104 109	2 021 673	1 155 208	0	0	0	0	4 570 000	4 570 000	0	
		przed zmianą	696 052	6 052	6 052	0	6 052	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0	
		zmniejszenie	33 216 686	27 956 686	24 779 805	20 669 644	4 110 161	2 021 673	1 155 208	0	0	0	0	5 260 000	5 260 000	0	
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	17 704 417	15 504 417	14 109 744	11 885 516	2 224 228	744 673	650 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	
		przed zmianą	691 782	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0	
		zmniejszenie	18 396 199	15 506 199	14 111 526	11 885 516	2 226 010	744 673	650 000	0	0	0	0	2 890 000	2 890 000	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 014 980	1 014 980	1 014 980	0	1 014 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	790	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup porcelany, naczynek, dydaktycznych i zabawek	po zmianach	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	992	992	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	53 992	53 992	53 992	0	53 992	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	
		przed zmianą	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	po zmianach	9 829 407	7 459 407	6 419 407	5 654 570	784 837	720 000	320 000	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	
		przed zmianą	4 270	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	9 833 677	7 463 677	6 423 677	5 654 570	769 107	720 000	320 000	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4 270	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	167 300	167 300	167 300	0	167 300	0	0	0	0	0	0	167 300	167 300	0	
		przed zmianą	-29 068	-29 068	-29 068	0	-29 068	0	0	0	0	0	0	-29 068	-29 068	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	138 232	138 232	138 232	0	138 232	0	0	0	0	0	0	138 232	138 232	0	
		przed zmianą	167 300	167 300	167 300	0	167 300	0	0	0	0	0	0	167 300	167 300	0	
		zmniejszenie	-29 068	-29 068	-29 068	0	-29 068	0	0	0	0	0	0	-29 068	-29 068	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
921	4217	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				zmniejszenie	-1 464	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						
				po zmianach	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	43 601	43 601	43 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-1 109	-1 109	-1 109	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					
				po zmianach	42 492	42 492	42 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	15 078	15 078	15 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-15 078	-15 078	-15 078	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				
4309	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 417	11 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
zmniejszenie				-11 417	-11 417	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						
po zmianach				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
przed zmianą				1 843 847	982 250	51 250	3 000	48 250	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	861 597	861 597	0							
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
zwiększenie				62 939	37 939	5 951	0	5 951	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0							
po zmianach				1 906 786	1 020 189	57 201	3 000	54 201	933 920	0	0	0	0	0	0	0	0	886 597	886 597	856 000							
przed zmianą				600 000	600 000	600 000	0	0	600 000	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				2 920	2 920	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach				602 920	602 920	602 920	0	0	602 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie				2 920	2 920	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach				602 920	602 920	602 920	0	0	602 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4260				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zmniejszenie							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie							2 920	2 920	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach							602 920	602 920	602 920	0	0	602 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82120							Zakup energii	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	884 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	856 000	856 000	0		
zmniejszenie										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie										30 951	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach										914 951	33 951	33 951	0	33 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 000	861 000	856 000	
4260	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych							przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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										5 951	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach										9 451	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82195				Pozostała działalność	3	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	49 847	44 250	23 250	3 000	20 250	21 000	0	0	0	0	0	0	5 597	5 597	0		
zmniejszenie										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie										29 068	29 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach										78 915	73 318	23 250	3 000	20 250	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597	5 597	0	
4217							Zakup materiałów i wyposażenia	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie										1 464	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach										1 464	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:		Wydatki msiątkowe	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 109	1 109	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	1 109	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych		15 078	15 078	0	0	0	15 078	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	15 078	0	0	0	15 078	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych		11 417	11 417	0	0	0	11 417	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	11 417	0	0	0	11 417	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	67 793 251	54 459 886	36 774 771	26 569 858	10 204 913	3 338 673	12 397 892	167 300	581 250	1 200 000	13 333 365	5 254 565	
					zwiększenie	-31 988	-2 920	-2 920	0	-2 920	0	0	-29 068	0	0	0	0	
					po zmianach	1 484 991	73 991	42 003	42 003	2 920	2 920	0	29 068	0	1 411 000	1 411 000	216 000	
					Wydatki razem:	69 246 254	54 501 889	36 813 854	26 569 858	10 243 996	3 341 593	12 397 892	167 300	581 250	1 200 000	14 744 365	5 470 565	



**Zadania inwestycyjne w 2013 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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III	1 472 467	1 472 467	916 000			556 467		Gmina Sierakowice
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>1 472 467</b>	<b>1 472 467</b>	<b>916 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 467</b>	<b>0</b>	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne-beczkowiec dla sołectwa Gowidlino	5 000	5 000	5 000					Gmina Sierakowice
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3			Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, ławkami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie	1 429 447	940 247	150 000			790 247	489 200	Gmina Sierakowice
4	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ręblenica	1 045 000	1 045 000	260 000			785 000		Gmina Sierakowice
5			Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
	050	05011	<b>Razem</b>	<b>2 574 447</b>	<b>2 085 247</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 247</b>	<b>489 200</b>	
6	600	60016	Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo-Piekietko-Sierakowice	2 340 833	2 340 833	1 340 833	1 000 000				Gmina Sierakowice

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	330 000	330 000	330 000					Gmina Sierakowice	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>2 670 833</b>	<b>2 670 833</b>	<b>1 670 833</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000					Gmina Sierakowice	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000					Gmina Sierakowice	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne-na projekty techniczne i infrastrukturalne	33 167	33 167	33 167					Gmina Sierakowice	
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>33 167</b>	<b>33 167</b>	<b>33 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	2 850 000	2 850 000	850 000	2 000 000				Gmina Sierakowice	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	801	80110	Projekty techniczne	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice	
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	801	80110	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	2 370 000	2 370 000	1 370 000	1 000 000				Gmina Sierakowice	
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	851	85195	Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	240 000	240 000	240 000					Gmina Sierakowice	
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	852	85212	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000					Gmina Sierakowice	
	852	85212	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	852	85212	Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych	6 000	6 000	6 000					Gmina Sierakowice	
	852	85212	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000						Gmina Sierakowice
		852	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	900	90002	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	288 800	288 800	288 800						Gmina Potęgowo
19	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sierakowice	400 000	400 000	400 000						Gmina Sierakowice
		900	<b>Razem</b>	<b>688 800</b>	<b>688 800</b>	<b>688 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 056 851	753 941	753 941			302 910			Gmina Sierakowice
		900	<b>Razem</b>	<b>1 056 851</b>	<b>753 941</b>	<b>753 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 910</b>			
21	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację okłazy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	856 000	270 000	270 000			586 000			Gmina Sierakowice
22			Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	25 000	25 000	25 000						Gmina Stężycza
		921	<b>Razem</b>	<b>881 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>			
			<b>Ogółem</b>	<b>15 233 565</b>	<b>7 723 741</b>	<b>7 723 741</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 020 624</b>	<b>489 200</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.**

**DOTACJE**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 000,00</b>	0,00	<b>151 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000,00	0,00	151 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 740,00</b>	0,00	<b>2 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 842 000,00</b>	-1 000,00	<b>9 841 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
	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	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 995 740,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 994 740,00</b>

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	620,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 460,00

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 000,00</b>	0,00	151 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 740,00</b>	0,00	2 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	485,00
		4300	Zakup pozostałych usług	485,00	0,00	485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 842 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 841 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 690,00	0,00	9 343 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 498,00	0,00	215 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	0,00	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	0,00	37 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	0,00	5 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 995 740,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 994 740,00</b>

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80101	2310		4 673,00	
	80103	2310		9 000,00	
	80104	2310		45 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
900	90002	6300			288 800,00
921	92120	6300			25 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>60 673,00</b>	<b>313 800,00</b>
				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>374 473,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota dotacji po zmianach</i>
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	740 000,00	0,00	740 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	37 000,00	0,00	37 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Sierakowicach			
		Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	720 000,00	0,00	720 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 000,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00	2 920,00	602 920,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
<b>Razem</b>				<b>910 000,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>912 920,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 777 000,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 779 920,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>					
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>				<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
756	75618	0480	280 000,00	851	85153	3020	100,00	0,00	100,00
						4010	14 600,00	0,00	14 600,00
						4040	1 065,00	0,00	1 065,00
						4110	2 690,00	0,00	2 690,00
						4210	7 000,00	0,00	7 000,00
						4280	200,00	0,00	200,00
						4300	9 735,00	0,00	9 735,00
						4410	3 010,00	0,00	3 010,00
						4440	1 100,00	0,00	1 100,00
						4700	500,00	0,00	500,00
						<b>Razem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>				
851	85154	2360	24 000,00	0,00	24 000,00				
		3020	350,00	0,00	350,00				
		4010	70 280,00	12 500,00	82 780,00				
		4040	5 024,00	0,00	5 024,00				
		4110	16 000,00	2 200,00	18 200,00				
		4120	131,00	310,00	441,00				
		4170	25 000,00	0,00	25 000,00				
		4210	30 000,00	0,00	30 000,00				
		4260	7 000,00	-500,00	6 500,00				
		4280	300,00	0,00	300,00				
		4300	53 315,00	-15 010,00	38 305,00				
		4360	0,00	1 400,00	1 400,00				
		4370	1 500,00	-300,00	1 200,00				
		4410	4 000,00	-600,00	3 400,00				
4440	1 100,00	0,00	1 100,00						
4700	2 000,00	0,00	2 000,00						
			<b>Razem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>			
			<b>Ogółem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>			