

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

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

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2014 rok w wysokości 73 115 104,- zł, na skutek ich zwiększenia o 11 334,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 69 893 189,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 221 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2014 rok w wysokości 70 905 104,- zł, na skutek ich zwiększenia o 11 334,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 391 430,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 12 513 674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

**§ 3.** W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVII/425/14 z dnia 04.03.2014 r. (załącznik nr 3).

**§ 4.** W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVII/425/14 z dnia 04.03.2014 r. (załącznik nr 4).

**§ 5.** W załączniku nr 5 Dotacje podmiotowe w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVII/425/14 z dnia 04.03.2014 r. (załącznik nr 5).

**§ 6.** W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 7).

**§ 7.** W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 11).

**§ 8.** Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	73.115.104,- zł
- przychody	0,- zł
- WYDATKI	70.905.104,- zł
- rozchody	2.210.000,- zł

§ 9. 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 XXXVIII/442/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>953 983,00</b>	<b>-12 079,00</b>	<b>23 413,00</b>	<b>965 317,00</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	6 197,00	0,00	4 480,00	10 677,00
			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	35,00	0,00	36,00	71,00
		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	3 177,00	0,00	3 544,00	6 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00	0,00	900,00	2 065,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>341 961,00</b>	<b>-12 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 882,00</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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 961,00	-12 079,00	0,00	254 882,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 079,00</b>	<b>33 823,00</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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 744,00	0,00	12 079,00	33 823,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>16 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 836,00</b>	<b>23 144,00</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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	63,00	90,00



	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	16 281,00	0,00	6 773,00	23 054,00
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	27,00	0,00	18,00	45,00
		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	27,00	0,00	18,00	45,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>69 881 855,00</b>	<b>-12 079,00</b>	<b>23 413,00</b>	<b>69 893 189,00</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	1 395 239,00	0,00	0,00	1 395 239,00

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 221 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 915,00</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	3 212 145,00	0,00	0,00	3 212 145,00

<b>Ogółem:</b>						
			<b>73 103 770,00</b>	<b>-12 079,00</b>	<b>23 413,00</b>	<b>73 115 104,00</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	4 607 384,00	0,00	0,00	4 607 384,00

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/442/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	875 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
757/04		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	875 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 639 735	29 021 275	25 413 238	21 154 568	4 258 650	2 384 085	1 223 952	0	0	450 000	2 618 460	2 618 460	830 000	0
			zmniejszenie	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801/01		Szkoly podstawowe	przed zmianą	31 660 489	29 042 029	25 433 932	21 156 668	4 277 324	2 384 085	1 223 952	0	0	450 000	2 618 460	2 618 460	830 000	0
			zmniejszenie	-18 935 796	-18 935 796	-18 935 796	-18 935 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 900	13 900	13 900	11 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	18 949 666	16 331 236	14 732 961	12 375 342	2 367 619	911 855	686 420	0	0	0	0	2 618 460	2 618 460	830 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 080	68 080	68 080	68 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1 039 947	1 039 947	1 039 947	1 039 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	7 340	7 340	7 340	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801/04		Przedszkola	przed zmianą	1 494 485	1 494 485	937 685	834 463	103 222	512 000	44 800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 482 405	1 482 405	925 605	822 383	103 222	512 000	44 800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	622 642	622 642	622 642	622 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801/06		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	610 562	610 562	610 562	610 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	58 824	58 824	47 724	41 824	5 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0
801/06		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 080	12 080	12 080	12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	70 704	70 704	59 604	53 604	5 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych,				
				Wydaki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytecie	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytecie					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	27 844	27 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12 080	12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38 924	38 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gimnazja	przed zmianą	7 600 532	6 448 947	5 653 839	795 108	821 185	330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 607 368	7 607 368	5 653 839	801 944	821 185	330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	337 027	337 027	0	337 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	337 090	337 090	0	337 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 056	23 056	0	23 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			6 773	6 773	0	6 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29 829	29 829	0	29 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	674 249	654 617	524 431	130 186	19 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	674 267	654 635	524 431	130 204	19 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 383 448	13 373 448	2 678 218	1 923 807	754 411	10 695 230	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79 260	79 260	79 260	79 260	754 411	10 695 230	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13 462 708	13 462 708	2 757 478	2 003 067	754 411	10 695 230	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9 515 000	9 515 000	519 854	503 602	16 252	8 995 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79 260	79 260	79 260	79 260	754 411	10 695 230	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9 594 260	9 594 260	599 114	582 862	16 252	8 995 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	206 270	206 270	206 270	206 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79 260	79 260	79 260	79 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	285 530	285 530	285 530	285 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			1 347 420	1 070 220	74 950	7 040	67 910	985 270	0	0	0	0	0	277 200	242 100	0	0	0
		po zmianach	61 320	3 820	0	0	0	3 820	0	0	0	0	0	57 500	57 500	0	0	0
		przed zmianą	1 408 740	1 074 040	74 950	7 040	67 910	985 270	0	0	0	0	0	334 700	334 700	242 100	0	0
		zwiększenie	664 270	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 520	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	666 890	666 890	0	0	0	666 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	664 270	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 520	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	666 890	666 890	0	0	0	666 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		2 520	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	666 890	666 890	0	0	0	666 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda -Mojuisz)	508 029	508 029	330 000			178 029	Gmina Sierakowice
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>508 029</b>	<b>508 029</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 029</b>	
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko - Młgi (II etap)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne (zakup siewnika zbozowego) - sołectwo Gowdolino	6 600	6 600	6 600				Gmina Sierakowice
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowdińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rebieńca	1 155 000	1 155 000	370 000			785 000	Gmina Sierakowice
5	050	05011	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych	367 805	367 805	120 000			247 805	Gmina Sierakowice
	050	05011	<b>Razem</b>	<b>1 522 805</b>	<b>1 522 805</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 805</b>	
6	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	1 992 500	1 992 500	1 992 500				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>1 992 500</b>	<b>1 992 500</b>	<b>1 992 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	600	60014	Droga powiatowa Kam.Królewskiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</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 2014 (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			Pakiet drogowy (remont ulicy Mickiewicza, Kościarskiej, budowa drogi pod scenę)	1 650 000	1 650 000					Gmina Sierakowice	
9			Budowa drogi w Tuchlinie	400 000	400 000					Gmina Sierakowice	
10	600	60016	Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam.Królewskiej	350 000	350 000					Gmina Sierakowice	
11			Projekty techniczne infrastrukturalne	430 595	430 595					Gmina Sierakowice	
12			Zakupy inwestycyjne - równiarka drogowa	15 744	15 744					Gmina Sierakowice	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>2 846 339</b>	<b>2 846 339</b>				<b>0</b>		
13	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sami.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	830 000	830 000	830 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
14			Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe)	250 000	250 000					Gmina Sierakowice	
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>				<b>0</b>		
15			Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
16	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	7 500	7 500	7 500				Samorząd Województwa Pomorskiego	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>107 500</b>	<b>107 500</b>				<b>0</b>		
17	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>0</b>		
18	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice	450 000	450 000	450 000				Gmina Sierakowice	
	754	75412	<b>Razem</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>				<b>0</b>		

2



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 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	239 256	239 256					Gmina Sierakowice	
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>239 256</b>	<b>239 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20			Budowa Parku Praw Natury przy SP Puzdrowie	830 000	830 000	330 000			500 000	Gmina Sierakowice	
21			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Gmina Sierakowice	
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w ZS Tuchlino	26 000	26 000	26 000				Gmina Sierakowice	
23			Modernizacja dachu na SP w Łyśniewie	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice	
24			Modernizacja budynku SP w Szopie	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
25			Zakupy inwestycyjne (maszyna sprzątająca) - SP Puzdrowo	12 460	12 460	12 460				Gmina Sierakowice	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>2 618 460</b>	<b>2 618 460</b>	<b>2 118 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		
26	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice	
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice	
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	67 035	67 035	67 035				Gmina Sierakowice	
29			Zakupy inwestycyjne (namiot okolicz. wyposażeniem, blaszane wiaty)	87 950	87 950	87 950				Gmina Sierakowice	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>154 985</b>	<b>154 985</b>	<b>154 985</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 2014 (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	
30	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	334 700	334 700	92 600			242 100	Gmina Sierakowice	
	921	92120	<b>Razem</b>	<b>334 700</b>	<b>334 700</b>	<b>92 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 100</b>		
31	926	92605	Zakupy inwestycyjne - piłkocuchy na boisko w Gowidlinie	7 500	7 500	7 500				Gmina Sierakowice	
	921	92120	<b>Razem</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>12 513 674</b>	<b>12 513 674</b>	<b>10 560 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 934</b>	<b>X</b>	

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 700,00</b>	0,00	<b>153 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 700,00	0,00	153 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700,00	0,00	153 700,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 780,00</b>	0,00	<b>2 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780,00	0,00	2 780,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 578 628,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>9 724 928,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	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	11 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 488,00	0,00	1 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488,00	0,00	1 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	66 140,00	146 000,00	212 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 140,00	146 000,00	212 140,00
<b>Razem</b>				<b>9 735 108,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>9 881 408,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	620,00	0,00	620,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 620,00	0,00	54 620,00



**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 700,00</b>	0,00	<b>153 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 700,00	0,00	153 700,00
		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	22 800,00	0,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 780,00</b>	0,00	<b>2 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	-120,00	192,00
		4300	Zakup pozostałych usług	360,00	120,00	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 578 628,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>9 724 928,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 995 146,00	0,00	8 995 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 270,00	0,00	206 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,00	0,00	21 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00	0,00	35 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	228 155,00	0,00	228 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 488,00	0,00	1 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459,00	0,00	1 459,00
		4300	Zakup pozostałych usług	29,00	0,00	29,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	66 140,00	146 000,00	212 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 225,00	141 800,00	206 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,00	3 511,00	5 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	603,00	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	86,00	125,00
			<b>Razem</b>	<b>9 735 108,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>9 881 408,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2014 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	907 000,00	0,00	907 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	42 445,00	0,00	42 445,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	467 000,00	0,00	467 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach			
80110	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
			Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	821 185,00	0,00	821 185,00
<b>Razem</b>				<b>2 237 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 630,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	664 270,00	2 620,00	666 890,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
<b>Razem</b>				<b>974 270,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>976 890,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 211 900,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>3 214 520,00</b>



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			1 992 500,00
	60014	6300			250 000,00
630	63003	6300			830 000,00
700	70005	6300			7 500,00
801	80101	2310		4 855,00	
	80104	2310		45 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
921	92118	2310		1 200,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>53 055,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 133 055,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	260 000,00	851	85153	3020	200,00
						4010	10 880,00
						4040	580,00
						4110	2 440,00
						4210	4 200,00
						4280	200,00
						4300	3 500,00
						4410	1 500,00
						4440	1 094,00
						4700	406,00
						<b>Razem</b>	
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
				851	85154	2360	24 000,00
						3020	400,00
						4010	102 300,00
						4040	6 335,00
						4110	18 850,00
						4120	775,00
						4170	18 000,00
						4210	23 000,00
						4260	6 500,00
						4280	340,00
						4300	25 912,00
						4360	400,00
						4370	2 000,00
						4410	3 000,00
						4440	2 188,00
				4700	1 000,00		
				<b>Razem</b>		<b>235 000,00</b>	
				<b>Ogółem</b>		<b>260 000,00</b>	
				<b>Razem</b>		<b>260 000,00</b>	
				<b>Ogółem</b>		<b>260 000,00</b>	