

**UCHWAŁA NR XX/225/16
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 88 392 686,64 zł, na skutek ich zwiększenia o 702 594,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 87 288 855,64 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 103 831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 87 421 975,64 zł, na skutek ich zwiększenia o 702 594,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 76 943 221,64 zł
- 2) wydatki majątkowe – 10 478 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok, w wysokości 970 711,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę kredytu, w kwocie 970 711,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/216/16 z dnia 02.06.2016 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX//216/16 z dnia 02.06.2016 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/216/16 z dnia 02.06.2016 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIX/216/16 z dnia 02.06.2016 r. (załącznik nr 7).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 88.392.686,64 zł
- przychody 2.279.289,- zł
- WYDATKI 87.421.975,64 zł
- rozchody 3.250.000,- zł

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/225/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	1 311 509,00	0,00	0,00	2 118,00	1 313 627,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 452,00	0,00	0,00	726,00	22 178,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	36,00	171,00
		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	13 227,00	0,00	0,00	690,00	13 917,00
	80110		Gimnazja	5 558,00	0,00	0,00	1 383,00	6 941,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	0,00	0,00	18,00	116,00
		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	4 975,00	0,00	0,00	1 365,00	6 340,00
	80130		Szkoły zawodowe	979,00	0,00	0,00	9,00	988,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	0,00	0,00	9,00	88,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		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						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem bieżące			87 285 737,64	0,00	0,00	1 000,00	3 118,00	87 288 855,64
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	0,00	0,00

majątkowe								
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	699 476,00	699 476,00	699 476,00
		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	699 476,00	699 476,00	699 476,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	699 476,00	699 476,00	699 476,00
		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	699 476,00	699 476,00	699 476,00
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 paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	699 476,00	699 476,00	699 476,00
majątkowe razem			404 355,00	0,00	0,00	699 476,00	699 476,00	1 103 831,00
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	699 476,00	699 476,00	699 476,00

Ogółem:								
		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	87 690 092,64	0,00	0,00	702 594,00	88 392 686,64	88 392 686,64
		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	699 476,00	699 476,00	699 476,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/225/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKD 213	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKD 213	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKD 213	
				Wysokość budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacji na zadania bieżące	Wydawcza na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKD 213	Wydatki z tytułu pożyczek (zaciągów)	omaga elugu	Wydatki majątkowe						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 650 914	1 467 914	1 467 214	60 765	1 406 448	0	700	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	599 986	144 786	144 786	0	144 786	0	0	0	0	0	0	455 200	455 200	0	0	
		po zmianach	3 250 900	1 612 700	1 612 000	60 765	1 551 234	0	1 406 448	0	700	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0
		przed zmianą	2 410 000	1 187 000	1 187 000	0	1 187 000	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	599 986	144 786	144 786	0	144 786	0	0	0	0	0	0	0	455 200	455 200	0	0
		po zmianach	3 009 986	1 331 786	1 331 786	0	1 331 786	0	1 187 000	0	0	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0
		przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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
zwiększenie	44 786	44 786	44 786	0	44 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	344 786	344 786	344 786	0	344 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	837 000	837 000	837 000	0	837 000	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		
zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	937 000	937 000	937 000	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	1 223 000	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		
zwiększenie	455 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0		
po zmianach	1 678 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0		
przed zmianą	1 567 600	457 600	412 600	137 200	275 400	0	0	0	45 000	0	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
po zmianach	1 667 600	457 600	412 600	137 200	275 400	0	0	0	45 000	0	0	0	1 210 000	1 210 000	0	0		
przed zmianą	1 045 100	435 100	390 100	137 200	252 800	0	0	0	45 000	0	0	0	610 000	610 000	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
po zmianach	1 145 100	435 100	390 100	137 200	252 800	0	0	0	45 000	0	0	0	710 000	710 000	0	0		
przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
po zmianach	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0		
przed zmianą	597 160	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	405 410	405 410	0	0		
zmniejszenie	-270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 410	-270 410	0	0		
zwiększenie	326 750	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		
po zmianach	653 500	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0		
przed zmianą	697 160	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	405 410	405 410	0	0		
zmniejszenie	-270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 410	-270 410	0	0		
zwiększenie	326 750	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		
po zmianach	753 500	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0		
przed zmianą	405 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 410	405 410	0	0		
zmniejszenie	-270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 410	-270 410	0	0		
zwiększenie	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		
po zmianach	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych			
				Wydanki finansowych budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wydatki związane z obsługą zadania budżetowego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy inwestycyjne					z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921	92002	Ciepłota odpadami	przed zmianą	2 410 000	2 409 200	132 074	2 277 126	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		
			zwiększenie	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 477 650	2 476 850	132 074	2 344 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 254 750	2 254 750	0	2 254 750	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	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 322 400	2 322 400	0	2 322 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 254 380	1 145	8 000	102 145	1 154 235	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1 480 380	1 265 380	8 000	102 145	1 155 235	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0			
92109	Domy i zakłady kultury, inwencji i lokali	przed zmianą	763 235	763 235	0	763 235	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	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	764 235	764 235	0	764 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	763 235	763 235	0	763 235	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	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	764 235	764 235	0	764 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2 081 408	749 408	87 000	266 408	396 000	0	0	0	0	0	0	0	1 332 000	1 332 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	92 250	353 408	0	266 408	396 000	0	0	0	0	0	0	0	92 250	92 250	0	0	0				
po zmianach	2 173 658	749 408	87 000	266 408	396 000	0	0	0	0	0	0	0	1 424 250	1 424 250	0	0	0				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 356 538	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	1 316 000	1 316 000	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	92 750	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	92 750	92 750	0	0	0	0		
		po zmianach	1 449 288	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	1 408 750	1 408 750	0	0	0	0		
		przed zmianą	1 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 000	1 316 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250	92 250	0	0	0		
		po zmianach	1 408 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 250	1 408 250	0	0	0		
		przed zmianą	86 719 361,64	46 461 935,64	31 465 504,75	14 996 430,89	4 598 580,00	24 704 520,00	297 632,00	625 000,00	10 031 714,00	10 031 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 410,00	-270 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	973 004,00	255 554,00	0,00	214 554,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	717 450,00	717 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	87 421 955,64	46 676 689,64	31 465 504,75	15 210 984,89	4 639 580,00	24 704 520,00	297 632,00	625 000,00	10 478 754,00	10 478 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/225/16
Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2016 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 2016 (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			Projekty techniczne inwestycji wodociagowych	180 000	180 000	180 000				Gmina Sierakowice
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	2 460	2 460	2 460				Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	182 460	182 460	182 460	0	0	0	
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
4	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	27 617	27 617	27 617				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	27 617	27 617	27 617	0	0	0	
5	600	60002	Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa	513 550	513 550	141 195		372 355		Gmina Sierakowice
	600	60002	Razem	513 550	513 550	141 195	0	372 355	0	
6			Pakiet drogowy – Sierakowice (budowa + remont)	780 000	780 000	380 000	400 000			Gmina Sierakowice
7	600	60016	Pakiet drogowy – Gowidłino (budowa + remont)	845 000	845 000	845 000				Gmina Sierakowice
8			Budowa drogi w Puzdrowie	443 000	443 000	443 000				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	305 059	305 059	305 059				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	2 373 059	2 373 059	1 973 059	400 000	0	0	
10	630	63003	Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe)	312 400	312 400	312 400				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	312 400	312 400	312 400	0	0	0	
11	700	70005	Wykup gruntów	1 678 200	1 678 200	1 678 200				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	1 678 200	1 678 200	1 678 200	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 2016 (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
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	110 000	110 000	110 000	0	0	0	
13		75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochody pożarnicze dla OSP w Gowidlinie i Sierakowicach oraz pozostałe zakupy	710 000	710 000	710 000				Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	
15	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	135 000	135 000	135 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	135 000	135 000	135 000				
16			Modernizacja budynku SP w Mojszu (ocieplenie + elewacja)	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
17			Rozbudowa SP w Sierakowicach	50 400	50 400	50 400				Gmina Sierakowice
18			Rozbudowa i modernizacja SP w Załakowie	31 100	31 100	31 100				Gmina Sierakowice
19	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
20			Modernizacja ZS w Gowidlinie - wejście i pomieszczenie dla KGW	78 000	78 000	78 000				Gmina Sierakowice
21			Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	28 500	28 500	28 500				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	608 000	608 000	608 000	0	0	0	
22	801	80104	Projekty techniczne dot. inwestycji w przedszkolu	152 220	152 220	152 220				Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	152 220	152 220	152 220				

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 2016 (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
23			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
24	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach	31 278	31 278					Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	131 278	131 278	0	0	0	0	
25	852	85211	Zakupy inwestycyjne działu świadczeń rodzinnych - serwer do obsługi świadczeń wychowawczych	20 000	20 000					Gmina Sierakowice
	852	85211	Razem	20 000	20 000	0	0	0	0	
26	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000					Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	7 000	7 000	0	0	0	0	
27	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	146 370	146 370					Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	146 370	146 370	0	0	0	0	
28			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 350	132 350					Gmina Sierakowice
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej - Wezły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	300 000	300 000					Gmina Sierakowice
30	900	90095	Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach	500 000	500 000					Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	932 350	932 350	0	0	0	0	
31	921	92120	Budowa parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	45 000	45 000					Gmina Sężyca
	921	92120	Razem	45 000	45 000	0	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	170 000	170 000	0			0	
33			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	1 268 000	1 268 000	68 000	1 200 000			Gmina Sierakowice
34	926	92601	Modernizacja boiska w Gowidlinie poprzez umocnienie skarpy	92 250	92 250	92 250				
35			Projekty techniczne infrastruktury sportowej	48 000	48 000	48 000				
	926	92601	Razem	1 408 250	1 408 250	208 250	1 200 000		0	Gmina Sierakowice
36	926	92605	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000				Gmina Sierakowice
	926	92605	Razem	16 000	16 000	16 000	0		0	
			Ogółem	10 478 754	10 478 754	8 506 399	1 600 000	372 355	0	X

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	450 486,28	1 769,36	452 255,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 486,28	1 769,36	452 255,64
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	0,00	133 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500,00	0,00	133 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	0,00	13 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 822,00	0,00	13 822,00
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 393 006,00	1 900,00	22 394 906,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 540 000,00	12 540 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
	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	17 500,00	800,00	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	800,00	18 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 406,00	0,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	0,00	1 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 100,00	0,00	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	0,00	14 100,00
	85295		Pozostała działalność	12 560 000,00	-12 558 900,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 540 000,00	-12 538 900,00	1 100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Razem	22 990 814,28	3 669,36	22 994 483,64

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	3 500,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 130,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	450 486,28	1 769,36	452 255,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 486,28	1 769,36	452 255,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,36	1 763,67	7 412,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,15	4,98	1 274,13
		4430	Różne opłaty i składki	180,88	0,71	181,59
750			Administracja publiczna	443 387,89	0,00	443 387,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	0,00	133 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	0,00	133 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 250,00	0,00	113 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	0,00	19 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	0,00	13 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 822,00	0,00	13 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	0,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00	1 840,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11 185,00	-23,00	11 162,00
852			Pomoc społeczna	480,00	0,00	480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 393 006,00	1 900,00	22 394 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 560 000,00	12 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 313 725,00	12 313 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 992,00	146 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 625,00	27 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 670,00	3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 188,00	2 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 114 566,00	0,00	9 114 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 867,00	0,00	213 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 764,00	0,00	36 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	0,00	5 239,00
	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 w zajęciach w cis	17 500,00	800,00	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	13 500,00	0,00	13 500,00
	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406,00	0,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379,00	0,00	1 379,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	27,00	0,00	27,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 100,00	0,00	14 100,00
85295			Pozostała działalność	14 100,00	0,00	14 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 560 000,00	-12 558 900,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 313 725,00	-12 313 725,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 992,00	-146 072,00	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 625,00	-27 467,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	-3 648,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-9 800,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 188,00	-2 188,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem	22 990 814,28	3 669,36	22 994 483,64

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jedn.sektora finansów publ.	dla jedn. 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		910 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		74 250,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		634 260,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum		890 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		100 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		80 000,00	
Razem				0,00	2 688 510,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	764 235,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	356 000,00	
Razem				1 120 235,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 487,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0"	53 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	105 000,00	
	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		112 000,00

	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza"	230,00	
Razem				161 717,00	112 000,00
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		32 000,00
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	
Razem				2 000,00	32 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych	2 118,00	
Razem				2 118,00	0,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. -złobek		90 000,00
Razem				0,00	90 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
Razem				0,00	35 000,00
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		396 000,00
Razem				0,00	396 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze		660 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu RTG dla PCM w Kartuzach	31 278,00	
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na dofinans. Budowy parkingu przy zabytkowym kościele w Wygodzie Łączyńskiej	45 000,00	
Razem				176 278,00	660 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 462 348,00	4 013 510,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/225/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60002	6610	188 593,00		
		6620	183 762,00		
801	80101	2310		3 487,00	
	80103	2310		53 000,00	
	80104	2310		105 000,00	
	80195	2710		230,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			31 278,00
852	85220	2710		2 118,00	
921	92120	6300			45 000,00
Razem			372 355,00	165 835,00	76 278,00
				Wydatki ogółem	242 113,00