

**UCHWAŁA NR XXXI/353/17
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2017 rok w wysokości 104 572 503,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 26 670,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 101 384 394,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 188 109,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2017 rok w wysokości 113 022 436,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 41 080,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 92 394 978,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20 627 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 11 699 933,- zł, na skutek ich zwiększenia o 14 410,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 8 449 933,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 8 449 933,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/329/17 z dnia 21.03.2017 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX//329/17 z dnia 21.03.2017 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXX/329/17 z dnia 21.03.2017 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 8).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 104.572.503,- zł
- przychody 11.699.933,- zł
- WYDATKI 113.022.436,- zł
- rozchody 3.250.000,- zł

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

Przewodniczący Rady
Gminy



Zbigniew Suchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/353/17 rady Gminy Sierakowice z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	176 000,00	0,00	2 228,00	178 228,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	0,00	2 228,00	39 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	2 228,00	39 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 404 562,00	0,00	2 275,00	1 406 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 826,00	0,00	1 388,00	229 214,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00	19,00	63,00
		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	2 556,00	0,00	1 322,00	3 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	21,00	5 221,00
	80110		Gimnazja	407,00	0,00	878,00	1 285,00
			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	0,00	45,00	45,00

	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	407,00	0,00	833,00	1 240,00
	80130	Szkoły zawodowe	9,00	0,00	9,00	18,00
		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	9,00	0,00	9,00	18,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	950,00	950,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	950,00	950,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	950,00
		bieżące razem:	101 378 941,00	0,00	5 453,00	101 384 394,00
		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	559 162,00	0,00	0,00	559 162,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 218,00	0,00	21 217,00	42 435,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 218,00	0,00	21 217,00	42 435,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 218,00	0,00	21 217,00	42 435,00
		majątkowe razem:	3 166 892,00	0,00	21 217,00	3 188 109,00
		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
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	104 545 833,00	0,00	26 670,00	104 572 503,00
			559 162,00	0,00	0,00	559 162,00

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z 1999							z 1999							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 1999	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	Oświata i wychowanie	Przedzmiotki	270 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zmniejszenie	-90 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zwiększenie	180 166	180 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Przedzmiotki	37 820 950	34 238 950	29 761 088	24 946 441	4 814 647	3 016 762	1 461 110	0	0	0	0	0	3 582 000	3 582 000	0	0	0		
		Zwiększenie	82 715	82 715	81 755	0	81 755	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmniejszenie	37 903 665	34 321 665	29 842 843	24 946 441	4 896 402	3 017 712	1 461 110	0	0	0	0	0	0	3 582 000	3 582 000	0	0		
		Przedzmiotki	16 559 240	16 259 240	14 618 808	12 962 753	1 654 156	896 752	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmniejszenie	7 388	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sa. Zmniejszenie	16 566 628	16 266 628	14 626 196	12 962 753	1 661 544	896 752	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
8010	Szkoly podstawowe	Przedzmiotki	697 926	697 926	697 926	0	697 926	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			
		Zmniejszenie	697 926	697 926	697 926	0	697 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Przedzmiotki	1 367	1 367	1 367	0	1 367	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		
		Zmniejszenie	698 293	699 293	699 293	0	699 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przedzmiotki	53 141	53 141	53 141	0	53 141	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		
		Zmniejszenie	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sa. Zwiększenie	53 162	53 162	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8010	Szkoly zawodowe	Przedzmiotki	478 410	478 410	478 410	0	478 410	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			
		Zmniejszenie	478 410	478 410	478 410	0	478 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Przedzmiotki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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		
		Zmniejszenie	454 410	484 410	484 410	0	484 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przedzmiotki	7 630 237	7 630 237	6 288 527	5 801 888	484 941	962 000	381 800	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		
		Zmniejszenie	7 700 485	7 700 485	6 359 854	5 801 888	554 396	962 000	381 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8010	Szkoly wyzszej	Przedzmiotki	267 407	267 407	267 407	0	267 407	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			
Zmniejszenie	267 407			267 407	267 407	0	267 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Przedzmiotki	60 825			60 825	60 825	0	60 825	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		
Zmniejszenie	328 233			328 233	328 233	0	328 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Przedzmiotki	55 760			55 760	55 760	0	55 760	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		
Zmniejszenie	9 333			9 333	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoly zawodowe			Przedzmiotki	65 063	65 063	65 063	0	65 063	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			
		Zmniejszenie	645 866	705 866	707 866	634 023	745 388	0	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Przedzmiotki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmniejszenie	645 866	705 866	707 866	634 023	745 388	0	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przedzmiotki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zmniejszenie	645 866	705 866	707 866	634 023	745 388	0	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80195	Pozostale uczalnice	Przedzmiotki	9 309	6 504	6 504	0	6 504	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			
Zmniejszenie	9 309			6 504	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Przedzmiotki	6 512			6 512	6 512	0	6 512	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			
Zmniejszenie	1 229 781			1 200 781	1 195 441	0	1 175 441	0	45 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Przedzmiotki	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwiększenie	5 105			5 105	4 200	0	4 200	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zmniejszenie	1 257 941			1 225 941	1 179 641	0	1 175 641	0	45 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2)	z tego w tym:	zakup i obciążenie udziałem w imieniu jednostki do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	3 654 450	725 750	304 750	82 700	222 050	421 000	0	0	0	0	0	2 928 700	0	0				
		zwiększenie	18 553	18 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmniejszeniu	3 673 003	744 303	323 303	82 700	240 803	421 000	0	0	0	0	0	2 928 700	0	0				
		przez zmianę	725 750	725 750	304 750	82 700	222 050	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	18 553	18 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmniejszeniu	744 303	744 303	323 303	82 700	240 803	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przez zmianę	66 750	66 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	18 553	18 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmniejszeniu	66 750	66 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przez zmianę	85 303	85 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	112 981 356	92 375 115	50 141 631	34 313 124	15 828 507	4 772 020	35 095 454	1 495 761	270 249	600 000	20 606 241	20 606 241	4 905 000	0				
		po zmniejszeniu	-112 083	-91 083	-1 000	0	-1 000	0	0	0	-90 083	0	-21 000	-21 000	0	0				
		przez zmianę	153 163	110 946	109 036	0	109 036	1 910	35 095 454	1 495 761	180 166	600 000	20 627 458	20 627 458	4 926 000	0				
		zwiększenie	113 022 436	92 394 978	50 249 667	34 313 124	15 936 543	4 773 930	35 095 454	1 495 761	180 166	600 000	20 627 458	20 627 458	4 926 000	0				
		po zmniejszeniu																		
		Wydatki razem:																		

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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	Projekt techniczny inwestycji wodociagowych	99 600	99 600	99 600				Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	99 600	99 600	0	0	0	0	
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysniewie i Skrzeszewie	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	400 000	400 000	0	0	0	0	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	5 100	5 100	5 100				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	5 100	5 100	0	0	0	0	
4			Schetynówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks. Peplńskiego, W.Stwosza i Jezziorna)	3 745 316	3 745 316	737 842	400 000	2 607 474		Gmina Sierakowice
5			Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Hutla-Jelonko (PROW)	1 800 000	1 800 000	100 000	1 700 000			Gmina Sierakowice
6	600	60016	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko (PROW)	3 105 000	3 105 000	105 000	3 000 000			Gmina Sierakowice
7			Pomoc finansowa dla Gminy Sulęcyno w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra Etap II i III"	870 000	870 000	870 000				Gmina Sulęcyno
8			Modernizacja ul. Podgórnej w Gowidlinie	220 000	220 000	220 000				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechoćmie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Borowy Las, Tuchlino, ul.Jeziorna Gowidlino, ul.Gryfa Pom. Kam.Król., ul.Kopernika S-ce)	244 420	244 420	244 420				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	9 984 736	9 984 736	2 277 262	5 100 000	2 607 474	0	

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 2017 (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
10			"Kajakiem przez Pomorze"-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
11	630	63003	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych (Leader)	78 050	78 050					Gmina Sierakowice
12			Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe)	179 230	179 230					Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	357 280	357 280	0	0	0	0	
13	700	70005	Wykup gruntów	649 970	649 970					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	649 970	649 970	0	0	0	0	
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000					Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	50 000	50 000	0	0	0	0	
15	754	75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	300 000	300 000					Gmina Sierakowice
	754	75404	Razem	300 000	300 000	0	0	0	0	
16			Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Mojuszu	420 000	420 000					Gmina Sierakowice
17	754	75412	Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidline	160 000	160 000					Gmina Sierakowice
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice	15 000	15 000					Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	595 000	595 000	0	0	0	0	
19	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	21 000	21 000					Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	21 000	21 000	0	0	0	0	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	172 023	172 023					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	172 023	172 023	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 2017 (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
21	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szkolnej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
22	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000			Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0	
23	801	80130	Modernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	50 000	50 000	50 000				Powiat Kartuski
	801	80130	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
24	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych	32 000	32 000	32 000				Gmina Sierakowice
	801	80195	Razem	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
25			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
26	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach	28 722	28 722	28 722				Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	128 722	128 722	128 722	0	0	0	
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	17 000	17 000	17 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
28	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	99 000	99 000	99 000				Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	99 000	99 000	99 000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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
29	900	900005	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot.projektu "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno"	85 087	85 087	85 087				Gmina Sierakowice
	900	900005	Razem	85 087	85 087	85 087	0	0	0	
30			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice
31	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - Węzły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	167 240	167 240	167 240				Gmina Sierakowice
32			Wymiana nawierzchni na parkingu ul.Rynek w Sierakowicach	650 000	650 000	650 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	852 240	852 240	852 240	0	0	0	
33	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
34			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	1 926 200	1 926 200	0	1 400 000	526 200		Gmina Sierakowice
35			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
36	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojszcu	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
37			Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	212 500	212 500	212 500				Gmina Sierakowice
38			Budowa kąpieliska w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
39			Projekty techniczne infrastruktury sportowej	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	2 928 700	2 928 700	1 002 500	1 400 000	526 200	0	
			Ogółem	20 627 458	20 627 458	7 993 784	9 500 000	3 133 674	0	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/353/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 199 933,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
	Razem	11 699 933,00	3 250 000,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	139 000,00	0,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	0,00	139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	0,00	139 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	0,00	3 390,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	0,00	3 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390,00	0,00	3 390,00
852			Pomoc społeczna	32 368,00	4 960,00	37 328,00
	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	26 500,00	0,00	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00	0,00	26 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	343,00	955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	343,00	955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 256,00	4 617,00	9 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 256,00	4 617,00	9 873,00
855			Rodzina	33 000 394,00	0,00	33 000 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	0,00	394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394,00	0,00	394,00
Razem				33 175 152,00	4 960,00	33 180 112,00

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	3 500,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 557,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	139 000,00	0,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	0,00	117 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	0,00	3 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	0,00	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	707,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
852			Pomoc społeczna	32 368,00	4 960,00	37 328,00
	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	26 500,00	0,00	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	21 500,00	0,00	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	343,00	955,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	336,00	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	7,00	19,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 256,00	4 617,00	9 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 256,00	4 617,00	9 873,00
855			Rodzina	33 000 394,00	0,00	33 000 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 792 080,00	0,00	20 792 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 244,00	0,00	120 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 923,00	0,00	9 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	0,00	22 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	0,00	3 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	0,00	19 816,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 050 485,00	0,00	11 050 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 670,00	0,00	265 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	0,00	21 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105,00	0,00	49 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 261,00	0,00	6 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	0,00	394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	0,00	329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00
			Razem	33 175 152,00	4 960,00	33 180 112,00

Dotacje z budżetu gminy w 2017 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		865 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		72 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		665 000,00
			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		962 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		55 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		122 000,00	
Razem				0,00	2 741 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	799 100,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	361 000,00	
Razem				1 160 100,00	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	1 752,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0"	40 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	122 000,00	
	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 finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - obóz "Zdolni z Pomorza"	960,00	
Razem				164 712,00	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		34 000,00
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	34 000,00
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
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek		100 000,00
Razem				0,00	100 000,00
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		37 000,00
Razem				0,00	37 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		421 000,00
Razem				0,00	421 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno na dofinans. Projektu pn."Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazzy-Widna Góra. Etap II i III"	870 000,00	
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze		420 000,00
	75495	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy		21 000,00
801	80130	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. Modernizacji placu parkingowego przy ZSP w Sierakowicach	50 000,00	
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 USG dla PCM w Kartuzach	28 722,00	
Razem				1 048 722,00	441 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				2 377 652,00	3 886 000,00
				6 263 652,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/353/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	869 158,00		
		6300			870 000,00
754	75495	6629			21 000,00
801	80101	2310		1 752,00	
	80103	2310		40 000,00	
	80104	2310		122 000,00	
	80130	6300			50 000,00
	80195	2710		960,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			28 722,00
852	85220	2710		2 118,00	
900	90005	6300	42 435,00		
Razem			911 593,00	168 830,00	969 722,00
				Wydatki ogółem	1 138 552,00