

**UCHWAŁA NR XLII/542/18
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 116 876 463,05 zł, na skutek ich zwiększenia o 329 617,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 101 730 938,05 zł
- 2) dochody majątkowe – 15 145 525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 126 296 788,05 zł, na skutek ich zwiększenia o 329 617,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 96 642 455,05 zł
- 2) wydatki majątkowe – 29 654 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości 9 420 325,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 7 080 000,- zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 2 340 325,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/524/18 z dnia 24.04.2018 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/524/18 z dnia 24.04.2018 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/524/18 z dnia 24.04.2018 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 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/524/18 z dnia 24.04.2018 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLI/524/18 z dnia 24.04.2018 r. (załącznik nr 8).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 116.876.463,05 zł
- przychody 13.070.325,- zł
- WYDATKI 126.296.788,05 zł
- rozchody 3.650.000,- 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 XLII/542/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	187 174,00	0,00	1 800,00	188 974,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	187 174,00	0,00	1 800,00	188 974,00
			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	2 174,00	0,00	1 800,00	3 974,00
750			Administracja publiczna	473 569,00	0,00	167 500,00	641 069,00
			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)	318 569,00	0,00	167 500,00	486 069,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 569,00	0,00	167 500,00	442 069,00
801			Oświata i wychowanie	1 574 598,00	0,00	5 317,00	1 579 915,00
			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	275 911,00	0,00	5 299,00	281 210,00
			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	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	126,00	225,00
		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	8 283,00	0,00	5 121,00	13 404,00

80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	18,00	0,00	18,00	36,00
	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	18,00	0,00	18,00	36,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 000,00	0,00	155 000,00	2 990 000,00
	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
90002	Gospodarka odpadami	2 790 000,00	0,00	155 000,00	2 945 000,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 790 000,00	0,00	155 000,00	2 945 000,00
	bieżące razem:	101 401 321,05	0,00	329 617,00	101 730 938,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	15 145 525,00	0,00	0,00	15 145 525,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 804 137,00	0,00	0,00	12 804 137,00
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	116 546 846,05	0,00	329 617,00	116 876 463,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 828 137,00	0,00	0,00	12 828 137,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/542/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:					z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	9 480 718	899 030	899 030	0	899 030	0	0	0	0	0	0	8 581 688	8 581 688	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			po zmianach	9 483 518	901 830	901 830	0	901 830	0	0	0	0	0	0	8 581 688	8 581 688	0	0	0	
			przed zmianą	9 480 718	899 030	899 030	0	899 030	0	0	0	0	0	0	0	8 581 688	8 581 688	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			zwiększenie	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 483 518	901 830	901 830	0	901 830	0	0	0	0	0	0	0	8 581 688	8 581 688	0	0	0
			przed zmianą	306 164	306 164	306 164	0	306 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			zwiększenie	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	308 964	308 964	308 964	0	308 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7 122 601	7 082 601	6 883 701	5 353 542	1 530 159	0	198 900	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
75023			zwiększenie	112 100	112 100	112 100	0	112 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 234 701	7 194 701	6 995 801	5 353 542	1 642 259	0	198 900	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			przed zmianą	5 465 149	5 425 149	5 359 149	4 050 500	1 308 649	0	66 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754			zwiększenie	112 100	112 100	112 100	0	112 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 577 249	5 537 249	5 471 249	4 050 500	1 420 749	0	66 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			przed zmianą	733 549	733 549	733 549	0	733 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	845 649	845 649	845 649	0	845 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	841 462	519 386	471 386	175 600	298 786	0	48 000	0	0	0	0	0	322 076	322 076	27 076	0	0
75412			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	851 462	529 386	481 386	175 600	308 786	0	48 000	0	0	0	0	0	322 076	322 076	27 076	0	0
			przed zmianą	541 886	501 886	453 886	175 600	278 286	0	48 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	551 886	511 886	463 886	175 600	288 286	0	48 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			przed zmianą	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37 972 148	35 126 228	30 503 034	25 167 749	5 335 285	3 238 067	1 385 127	0	0	0	0	0	2 845 920	2 845 920	0	0	0
			przed zmianą	20 708 559	20 376 152	18 445 228	13 902 678	2 542 552	1 205 517	725 407	0	0	0	0	0	332 207	332 207	0	0	0
80101			zwiększenie	47 699	47 699	47 699	0	47 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 756 058	20 423 851	18 492 927	15 902 676	2 590 251	1 205 517	725 407	0	0	0	0	0	332 207	332 207	0	0	0
			przed zmianą	20 756 058	20 423 851	18 492 927	15 902 676	2 590 251	1 205 517	725 407	0	0	0	0	0	332 207	332 207	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 231 484	1 231 484	0	1 231 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 236 084	1 236 084	0	1 236 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 600	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	656 216	656 216	0	656 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 499	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	675 715	675 715	0	675 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	275 138	264 438	212 300	52 138	0	10 700	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
				po zmianach	275 156	264 456	212 300	52 156	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 218	2 218	0	2 218	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
				po zmianach	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 315 720	1 302 720	1 255 000	6 000	1 249 000	0	47 720	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 318 720	1 305 720	1 255 000	6 000	1 249 000	0	47 720	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 096 442	5 568 442	5 551 842	703 500	4 848 342	0	16 600	0	0	0	11 528 000	11 528 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 096 442	5 568 442	5 551 842	703 500	4 848 342	0	16 600	0	0	0	11 528 000	11 528 000	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 723 442	5 708 842	703 500	5 003 342	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 800 000	2 800 000	2 798 400	144 800	2 653 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 955 000	2 953 400	144 800	2 808 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 842 407	2 842 407	0	2 842 407	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
				po zmianach	2 797 407	2 797 407	0	2 797 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 377 317	1 377 317	1 023 363	6 500	95 863	1 274 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 376 317	1 376 317	1 022 363	6 500	94 863	1 274 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	110 252	110 252	73 252	3 000	70 252	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 252	109 252	72 252	3 000	69 252	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/542/18
Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 maja 2018 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reakcji Mrozy-Wygoda	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
			Razem	350 000	350 000	0	0	0	0	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	706	706	706				Gmina Sierakowice
			Razem	706	706	0	0	0	0	
3			"Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko - Tucholino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	4 266 688	4 266 688	30 000	2 300 000	1 936 688		Gmina Sierakowice
4			Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie-Kam.Królewska	3 515 000	3 515 000	1 515 000	2 000 000			Gmina Sierakowice
5	600	60016	Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
6			Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
			Razem	8 581 688	8 581 688	2 345 000	4 300 000	1 936 688	0	
8			"Pomorskie Szlaki Kajakowe"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	2 255 243	2 255 243	838 000	280 000		1 137 243	Gmina Sierakowice
9	630	63003	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kapieliskowego nad Jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlina	582 000	582 000	582 000				Gmina Sierakowice
10			Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam.Królewska wieś	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
11			Budowę ścieżek rowerowych - Kam.Królewska (do rzeki)	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
			Razem	2 987 243	2 987 243	1 570 000	280 000	0	1 137 243	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	10	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
		700	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
13	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę śródowniskową w Borowym Lesie	430 000	430 000	430 000				Gmina Sierakowice
		700	Razem	430 000	430 000	430 000	0	0	0	
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
		750	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
15	754	75410	Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
			Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
16	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam. Królewskiej	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
17			Dotacja celowa dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
		754	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
18			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
19	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	27 076	27 076	27 076				Powiat Kartuski
		754	Razem	277 076	277 076	277 076	0	0	0	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	799 700	799 700	799 700				Gmina Sierakowice
		758	Razem	799 700	799 700	799 700	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				Gmina Sierakowice
22			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	3 107	3 107	3 107				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	332 207	332 207	332 207	0	0	0	
23	801	80103	Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	713	713	713				Gmina Sierakowice
			Razem	713	713	713	0	0	0	
24	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000			Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne dot. UKS	13 000	13 000	13 000				Gmina Sierakowice
	801	80195	Razem	13 000	13 000	13 000	0	0	0	
26	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	14 000	14 000	14 000	0	0	0	
28	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	5 600 000	5 600 000	1 400 000	0		4 200 000	Gmina Sierakowice
	900	92195	Razem	5 600 000	5 600 000	1 400 000	0	0	4 200 000	
29	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
31	900	90095	Wzrost intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 765 000	5 765 000	1 065 000			4 700 000	Gmina Sierakowice
32			Projekt techniczny ścieżki rowerowej w Wygodzie Sierakowskiej	38 000	38 000	38 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	5 828 000	5 828 000	1 128 000	0	0	4 700 000	
33	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	792 700	792 700	400 000		392 700		Gmina Sierakowice
34	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	450 000	450 000	450 000				Gmina Sierakowice
35			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Zalatowie	12 300	12 300	12 300				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	1 255 000	1 255 000	862 300	0	392 700	0	
			Ogółem	29 654 333	29 654 333	10 207 702	7 080 000	2 329 388	10 037 243	X

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 763,05	429 763,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	429 763,05	429 763,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 763,05	429 763,05
750			Administracja publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	0,00	155 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	0,00	3 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,00	0,00	3 440,00
852			Pomoc społeczna	50 118,00	20 120,00	70 238,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	0,00	808,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	0,00	808,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	21 310,00	20 120,00	41 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 310,00	20 120,00	41 430,00
855			Rodzina	35 209 153,00	0,00	35 209 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		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	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 248,00	0,00	12 208 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ustawa "Za Życiem"	8 248,00	0,00	8 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	0,00	905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	0,00	905,00
			Razem	35 417 711,00	449 883,05	35 867 594,05

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	4 400,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 897,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 763,05	429 763,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	429 763,05	429 763,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 043,41	7 043,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,76	1 210,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,56	172,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 336,32	421 336,32
750			Administracja publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	0,00	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	0,00	3 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	0,00	757,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
852			Pomoc społeczna	50 118,00	20 120,00	70 238,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	0,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	0,00	808,00
		3110	Świadczenia społeczne	792,00	0,00	792,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16,00	0,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 310,00	20 120,00	41 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 310,00	20 120,00	41 430,00
855			Rodzina	35 209 153,00	0,00	35 209 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 655 000,00	0,00	22 655 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	0,00	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 228,00	0,00	89 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 248,00	0,00	12 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 279 000,00	0,00	11 279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 566,00	0,00	281 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	0,00	206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00	0,00	25 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	0,00	36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	555 000,00	0,00	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	6,00	0,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	0,00	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	0,00	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
			Razem	35 417 711,00	449 883,05	35 867 594,05

Dotacje z budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		1 202 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		56 500,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		782 310,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie		600 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		42 740,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych		200 000,00
	80152	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w gimnazjach, liceach i branżowych szkołach I stopnia		75 000,00
Razem				0,00	2 958 550,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	840 089,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	
Razem				1 237 954,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	70 000,00	
Razem				70 000,00	
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 517,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. przedszkolnego	15 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. przedszkolnego w przedszkolach	70 000,00	
	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		188 000,00
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - obóz dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	3 000,00	

				Razem	91 517,00	188 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			36 000,00
				Razem	0,00	36 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych		2 418,00	
				Razem	2 418,00	0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek			64 800,00
				Razem	0,00	64 800,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			37 000,00
				Razem	0,00	37 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			440 000,00
				Razem	0,00	440 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne						
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej			10 000,00
	75495	6309	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy		27 076,00	
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach		150 000,00	
				Razem	177 076,00	10 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
					0,00	0,00
				Ogółem	1 578 965,00	3 734 350,00
					5 313 315,00	

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	70005	2710			70 000,00
754	75495	6309			27 076,00
801	80101	2310		3 517,00	
	80103	2310		15 000,00	
	80104	2310		70 000,00	
	80195	2710		3 000,00	
852	85220	2710		2 418,00	
Razem			0,00	93 935,00	97 076,00
Ogółem			0,00	191 011,00	

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

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	340 000,00	851	85153	4210	5 000,00
						4300	5 000,00
						Razem	10 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
						Dział	Plan
				851	85154	2360	36 000,00
						3020	1 900,00
						4010	182 777,00
						4040	12 373,00
						4110	27 800,00
						4120	3 050,00
						4170	19 000,00
						4210	21 500,00
						4220	3 500,00
						4260	5 100,00
						4280	500,00
						4300	22 000,00
						4360	2 247,00
						4410	3 010,00
						4440	4 743,00
						4700	1 500,00
			Razem			Razem	347 000,00
			Ogółem			Ogółem	357 000,00