

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **44.812.615,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **40.503.625,17 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.308.990,37 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **47.110.370,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **39.335.161,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **7.775.209,46 zł**,
  - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.212.001,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.563.208,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.297.754,99 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.669.754,99 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.372.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.297.754,99 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek w wysokości **596.245,01 zł**.”.

6. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>272 438,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>290 396,78</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>67 958,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>67 958,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		17 958,00	67 958,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		80 000,00	80 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 833,00</b>	<b>230 396,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 833,00</b>	<b>159 333,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 833,00</b>	<b>159 333,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		17 833,00	17 833,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 448 985,50</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>906 131,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 608 854,50</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	1 542 854,50	1 542 854,50		0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 670 908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 705 908,32</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 563 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 598 809,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 563 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 598 809,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 554 809,00	0,00	35 000,00	1 589 809,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>46 204 679,04</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>150 791,00</b>	<b>44 812 615,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>40 370 792,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132 833,00</b>	<b>40 503 625,17</b>
			<b>- 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</b>	<b>102 121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 121,44</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 833 886,87</b>	<b>1 542 854,50</b>	<b>17 958,00</b>	<b>4 308 990,37</b>
			<b>- 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</b>	<b>4 099 170,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 170,37</b>
<b>OGÓLEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>					<b>1 392 063,50</b>		

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

### na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>924 115,78</b>	<b>15 500,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 358 615,78</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>602 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>602 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>602 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	0,00	350 000,00	881 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	21 500,00	15 500,00	0,00	6 000,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 719 292,27</b>	<b>17 970,75</b>	<b>407 970,75</b>	<b>2 109 292,27</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 457 285,72</b>	<b>17 970,75</b>	<b>407 970,75</b>	<b>1 847 285,72</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>731 439,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>811 439,59</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>731 439,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>811 439,59</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>623 646,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>703 646,59</b>
		4270	Zakup usług remontowych	194 232,03	0,00	80 000,00	274 232,03
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>725 846,13</b>	<b>17 970,75</b>	<b>327 970,75</b>	<b>1 035 846,13</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>725 846,13</b>	<b>17 970,75</b>	<b>327 970,75</b>	<b>1 035 846,13</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 923,76	0,00	327 970,75	1 021 894,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 922,37	17 970,75	0,00	13 951,62
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>39 711,00</b>	<b>39 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 711,00</b>	<b>39 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>39 711,00</b>	<b>39 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>39 711,00</b>	<b>39 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>227 050,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>227 050,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>188 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>194 050,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>188 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>194 050,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>163 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>169 050,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>114 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>120 100,00</b>
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	5 400,00	18 400,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>15 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>435 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	435 000,00	10 000,00	10 000,00	435 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00		10 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	10 000,00		410 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 044 538,99</b>	<b>2 835 709,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 358 829,99</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 599 806,52</b>	<b>2 835 709,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 914 097,52</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 344 077,52	0,00	150 000,00	7 494 077,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 823 595,00	0,00	150 000,00	5 973 595,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 008 088,00	0,00	150 000,00	1 158 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	0,00	150 000,00	243 900,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 255 729,00	2 835 709,00	0,00	420 020,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 255 729,00	2 835 709,00	0,00	420 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 229,00	2 835 709,00	0,00	366 520,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 356 117,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 117,00</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>457 955,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 955,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	457 955,00	27 000,00	0,00	430 955,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 955,00	27 000,00	0,00	137 955,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	164 955,00	27 000,00	0,00	137 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 955,00	27 000,00	0,00	137 955,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 232 081,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210 081,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>295 902,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 902,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 902,00	22 000,00	0,00	273 902,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 902,00	22 000,00	0,00	78 902,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	55 190,00	22 000,00	0,00	33 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 204,00	22 000,00	0,00	26 204,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 593 262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>7 633 762,94</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 595 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>1 636 300,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 595 800,00	0,00	40 500,00	1 636 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 800,00	0,00	40 500,00	1 636 300,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 557 000,00	0,00	40 500,00	1 597 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	0,00	30 500,00	1 095 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>960 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>986 428,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	724 000,00	0,00	26 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Dotacje na zadania bieżące	724 000,00	0,00	26 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00		26 000,00	750 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 993 790,53</b>	<b>2 973 290,75</b>	<b>1 089 870,75</b>	<b>47 110 370,53</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>39 082 261,07</b>	<b>59 000,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>39 335 161,07</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 346 268,09	49 000,00	275 900,00	22 573 168,09
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 735 883,64	0,00	0,00	13 735 883,64
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 610 384,45	49 000,00	275 900,00	8 837 284,45
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 314 462,04	0,00	26 000,00	3 340 462,04
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 896 121,00	0,00	0,00	12 896 121,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	95 409,94	0,00	0,00	95 409,94
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>9 911 529,46</b>	<b>2 914 290,75</b>	<b>777 970,75</b>	<b>7 775 209,46</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 911 529,46	2 914 290,75	777 970,75	7 775 209,46
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 309 728,86	0,00	0,00	4 309 728,86
			<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>		<b>1 883 420,00</b>		

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	środki budżetu państwa	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00	6 000,00	6 000,00		
3	010	01010	Zakup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w Maszewie Lęb. ul. Drożdżowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	200 000,00	132 042,00		67 958,00
5	600	60014	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94	19 159,94	19 159,94		
6	600	60016	Zakup płyt drogowych typu JUMB dla Sołectwa Pieski (Fundusz Sołecki)	13 951,62	13 951,62	13 951,62		
7	600	60016	Budowa odcinka drogi w Bukowinie w kier. m. Niepoczołowice (Fundusz Sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	17 970,75	77 970,75	77 970,75		
9	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	25 987,65	25 987,65	25 987,65		
10	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Cewice - Oskowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
11	630	63095	Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice	39 711,00	0,00			
12	754	75495	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Cewice	5 400,00	0,00			
14	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborskim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15	801	80101	Zakup kotła grzewczego dla SP Przeryte	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
16	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	12 620,00	12 620,00	12 620,00		
17	801	80101	Rozbudowa budynku Szkolnego w m. Bukowina	93 900,00	343 900,00	343 900,00		
18	900	90015	- Fundusz Sołecki Cewice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza	19 428,00	19 428,00	19 428,00		
			- Fundusz Sołecki Cewice - budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
19	926	92605	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. - skrzyżowanie (Fundusz Sołecki)	29 427,97	29 427,97	29 427,97		
20	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
21	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	81 490,00	56 490,00	25 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>862 612,37</b>	<b>1 212 001,37</b>	<b>1 119 043,37</b>	<b>25 000,00</b>	<b>67 958,00</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ  
REALIZOWANE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	365 000,00	365 000,00			365 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	36 000,00	386 000,00			386 000,00
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	225 846,61	225 846,61			225 846,61
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	610 153,39	860 153,39	76 153,39		784 000,00
5	700	70005	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
6	750	75023	Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	75 129,34		24 870,66
7	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	3 085 709,00	0,00			
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	874 260,00	874 260,00		704 871,00	169 389,00
9	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00			150 000,00
10	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	3 586 948,09		3 394 299,37	192 648,72
<b>Ogółem</b>				<b>9 048 917,09</b>	<b>6 563 208,09</b>	<b>166 282,73</b>	<b>4 099 170,37</b>	<b>2 297 754,99</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>			<b>1 372 000,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 082 000,00
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 669 754,99</b>	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 894 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	775 754,99	
<b>3</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK</b>		<b>44 812 615,54</b>	
<b>4</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK</b>			<b>47 110 370,53</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>48 482 370,53</b>	<b>48 482 370,53</b>

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w kierunku m. Niepoczolowice	45 782,72
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cewice (ubrania UPS, ubrania koszarowe, sorbent)	8 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacjowej w m. Cewice	25 000,00
					Wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza w m. Cewice	19 428,00
3	Sołectwo Karwica	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94
4	Sołectwo Łebunia	926	92605	6050	Zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	45 782,72
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	600	60016	4270	Remont drogi w m. Krępkowice	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup 2 szt. spawalniaczy na ul. Drewnianą w Maszewie Łęb.	5 000,00
		800	80001	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Łęb.	10 000,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń siłowni przy Filii GCK w Maszewie Łęb.	22 000,00
				4210	Zakup wyposażenia i sprzętu do siłowni	9 428,00
926	92605	4210	Zakup ławek do parku w Maszewie Łęb.	1 500,00		
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	926	92605	6050	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Łęborskie (Skrzyżowanie)	29 427,97
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Oskowo	17 970,75
		926	92605	4300	Zmiana zasilania lamp na placu zabaw oraz montaż dodatkowej lampy do wiaty	5 000,00
8	Sołectwo Pieski	600	60016	6060	Zakup płyt drogowych JUMB	13 951,62
		754	75412	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup elementów siłowych do siłowni zewnętrznych	5 000,00
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	24 715,14
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice	9 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remont chodnika ul. Długa (w kier. Kościoła) wraz z parkingiem	36 732,03
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Budowa chodnika (na odcinku od Leśniczówki do rzeki)	25 987,65
<b>OGÓLEM, w tym:</b>						<b>394 366,54</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>157 862,82</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>236 503,72</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>5 308 122,60</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 144 616,99</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 144 616,99</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	863 703,96
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 306,56
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	207 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	244 547,07
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	218 501,40
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	71 968,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	69 954,00
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	46 636,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 163 505,61</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>190 000,00</b>
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	165 000,00
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>2 973 505,61</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	2 906 005,61
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 170 846,61</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>945 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>945 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	750 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	195 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>225 846,61</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO</b>			<b>225 846,61</b>
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	225 846,61
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>6 478 969,21</b>

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 1.392.063,50 zł**

1. Dział 010  
+ 17.958,00 zł – zwiększenie dochodów planowanych do otrzymania od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg transport rolnego
2. Dział 600  
+ 80.000,00 zł – środki planowane do otrzymania od Nadleśnictwa Cewice na wykonanie remontu drogi w m. Siemirowice
3. Dział 750  
+ 17.833,00 zł – kary umowne z tytułu niewykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej przez firmę CORRENTE
4. Dział 801  
- 1.542.854,50 zł – planowano do uzyskania środki z dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę budynku szkolno-przedszkolnego
5. Dział 900  
+35.000,00 zł – wzrost środków za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.883.420,00 zł**

1. Dział 010  
+350.000,00 zł – środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Cewicach ul. Wichrowa do ul. Węgrzynowicza  
+100.000,00 zł – zwiększenie środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pieski  
-15.500,00 zł – zmniejszenie środków na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Dział 600  
+80.000,00 zł – zwiększenie środków na remont dróg gminnych (środki od Nadleśnictwa Cewice na remont drogi w Siemirowicach)  
+250.000,00 – zwiększenie środków na modernizację dróg gminnych (ul. Murowana w Maszewie Lęb.)  
+60.000,00 zł – zwiększenie środków na budowę chodnika w m. ~~Oskowo~~ (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego)
3. Dział 630  
-39.711,00 zł – rezygnacja z zagospodarowania szlaków rowerowych i konnych
4. Dział 754  
-5.400,00 zł – rezygnacja z zakupu defibrylatora dla OSP Cewice z uwagi na otrzymanie tego urządzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości  
+5.400,00 zł – zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP
5. Dział 801  
+150.000,00 zł – środki na remont dachu budynku Zespołu Szkół w Cewicach
6. Dział 852  
- 27.000,000 zł – zmniejszenie środków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
7. Dział 855  
-22.000,00 zł – zmniejszenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
8. Dział 900  
+40.500,00 zł – zwiększenie środków na zadania bieżące w gospodarce wodno-ściekowej (udroźnienia sieci kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji i wywóz osadów, wymiana przyłączy

wodociągowych, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe za usługi wodne wprowadzone od 2018 r.)

9. Dział 921

+ 26.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

**Załącznik Nr 3 i 3a**

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 2.136.320 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 7.775.209,46 zł.

**Załącznik Nr 4**

Zmniejszono wysokość wolnych środków o kwotę 491.356,50 zł.

**Załącznik Nr 5**

Nastąpiła zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Oskowo (z zakupu kostki do budowy chodnika na budowę chodnika)

**Załącznik Nr 6**

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 (zwiększenie dotacji dla GCK o 26.000,00 zł).