

Projekt

z dnia 17 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 października 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 i 2 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 niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **45.773.675,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **41.348.794,17 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.424.881,37 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **48.562.787,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.876.695,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **7.686.091,46 zł**,
  - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.122.883,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 niniejszej uchwały,
  - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.789.111,49 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.161.111,49 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.372.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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 **2.789.111,49 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek w wysokości **104.888,51 zł.**”.

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

7. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>679 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>830 635,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>679 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>830 635,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		151 000,00	231 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>0,00</b>		3 000,00	3 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 574 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>8 615 186,00</b>
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 422 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 456 640,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 422 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 456 640,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		34 000,00	184 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>132 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>138 867,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>132 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>138 867,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 675,00	0,00	6 300,00	31 975,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 725 592,00</b>	<b>10 109,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>14 721 533,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>85 157,00</b>	<b>10 109,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>81 098,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>48 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>54 345,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 295,00		6 050,00	24 345,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>36 862,00</b>	<b>10 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 753,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 862,00	10 109,00		26 753,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>915 241,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>83 758,00</b>	<b>963 999,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058,00</b>	<b>71 058,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058,00</b>	<b>71 058,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 908,00	2 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>493 210,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>511 210,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>493 210,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>511 210,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	53 000,00	163 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 000,00		65 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>217 700,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>217 700,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	0,00	25 700,00	217 700,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 705 908,32</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 689 558,32</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 522 832,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 482,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>817 961,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 611,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00	16 350,00	0,00	4 900,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>45 576 026,54</b>	<b>86 459,00</b>	<b>284 108,00</b>	<b>45 773 675,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>41 267 036,17</b>	<b>51 350,00</b>	<b>133 108,00</b>	<b>41 348 794,17</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>4 308 990,37</b>	<b>35 109,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>4 424 881,37</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>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>						<b>197 649,00</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>1 358 615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>1 482 515,78</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>1 060 900,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00
		4570	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 216,00	6 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	117 684,00	117 684,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 109 292,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>2 118 892,27</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 847 285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 856 885,72</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	811 439,59	0,00	2 700,00	814 139,59
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 439,59	0,00	2 700,00	814 139,59
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 646,59	0,00	2 700,00	706 346,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	0,00	2 700,00	234 700,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 035 846,13	0,00	6 900,00	1 042 746,13
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 035 846,13	0,00	6 900,00	1 042 746,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 894,51	0,00	6 900,00	1 028 794,51
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>933 600,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>677 100,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>933 600,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>677 100,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	918 600,00	262 600,00	6 100,00	662 100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918 600,00	262 600,00	6 100,00	662 100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 600,00	262 600,00	6 100,00	662 100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	2 500,00	172 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	3 600,00	46 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 600,00	255 600,00	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>176 210,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 210,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>145 030,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 030,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	145 030,00	58 000,00	0,00	87 030,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 030,00	58 000,00	0,00	87 030,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 030,00	58 000,00	0,00	87 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 030,00	58 000,00	0,00	87 030,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 096 199,82</b>	<b>6 121,34</b>	<b>175 000,00</b>	<b>4 265 078,48</b>
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 562 045,82</b>	<b>6 121,34</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 705 924,48</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 462 045,82</b>	<b>6 121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 924,48</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 444 045,82</b>	<b>6 121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 924,48</b>
			<i>h) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600 612,82</i>	<i>6 121,34</i>	<i>0,00</i>	<i>594 491,48</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	5 321,34	0,00	117 478,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	800,00	0,00	16 100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>227 050,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>48 465,00</b>	<b>271 750,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>196 850,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>225 085,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>196 850,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>225 085,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>171 850,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>175 085,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>122 900,00</i>	<i>3 765,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>126 135,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	3 765,00	0,00	60 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	7 000,00	25 800,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>32 165,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>22 165,00</b>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>16 465,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 444 109,99</b>	<b>83 829,00</b>	<b>568 579,69</b>	<b>14 928 860,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 563 267,52</b>	<b>12 988,00</b>	<b>194 880,17</b>	<b>8 745 159,69</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>8 143 247,52</b>	<b>12 988,00</b>	<b>194 880,17</b>	<b>8 325 139,69</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 603 765,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>130 065,00</b>	<b>6 720 842,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 364 627,00</i>	<i>12 988,00</i>	<i>109 665,00</i>	<i>5 461 304,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 605,00	0,00	76 073,00	4 229 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 743,00	0,00	33 592,00	802 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 856,00	12 988,00	0,00	95 868,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 239 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>1 259 538,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 318,00	0,00	6 700,00	289 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 920,00	0,00	2 000,00	114 920,00
		4260	Zakup energii	183 080,00	0,00	5 000,00	188 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 950,00	0,00	3 000,00	263 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 733,00	0,00	3 000,00	122 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 285,00	0,00	200,00	7 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	500,00	14 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 286 010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62 215,17</b>	<b>1 348 225,69</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 010,52	0,00	62 215,17	1 348 225,69
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>253 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>256 072,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 472,00	0,00	2 600,00	256 072,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 784,00</b>	<b>353 371,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>331 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 784,00</b>	<b>353 371,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>312 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>334 218,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>298 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>319 818,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 847,00	0,00	19 795,00	247 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 302,00	0,00	1 824,00	49 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	0,00	115,00	5 690,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19 153,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 103,00	0,00	50,00	19 153,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 680 173,07</b>	<b>1 376,00</b>	<b>153 306,32</b>	<b>1 832 103,39</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 680 173,07</b>	<b>1 376,00</b>	<b>153 306,32</b>	<b>1 832 103,39</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 187 061,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>85 976,00</b>	<b>1 271 661,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>971 569,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>85 976,00</b>	<b>1 056 169,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 457,00	0,00	68 621,00	824 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 011,00	0,00	17 355,00	156 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 501,00	1 376,00	0,00	19 125,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>451 547,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65 530,32</b>	<b>517 077,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 547,07	0,00	65 530,32	517 077,39
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>41 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>43 365,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 565,00	0,00	1 800,00	43 365,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 754 978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170,20</b>	<b>1 810 148,60</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 754 978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170,20</b>	<b>1 810 148,60</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 483 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>1 527 897,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>1 406 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>1 450 933,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 493,00	0,00	36 748,00	1 076 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 484,00	0,00	6 317,00	224 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 991,00	0,00	900,00	26 891,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>218 501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 205,20</b>	<b>229 706,60</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 501,40	0,00	11 205,20	229 706,60
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>242 250,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>220 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>242 250,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>220 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>242 250,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>220 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>242 250,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	0,00	21 350,00	242 250,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 619,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>54 619,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>54 619,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>54 619,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 119,00	4 000,00	0,00	31 119,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>955 966,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>87 050,00</b>	<b>1 021 516,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>955 966,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>87 050,00</b>	<b>1 021 516,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>953 466,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>87 050,00</b>	<b>1 019 016,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>631 312,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>618 162,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 901,00	21 500,00	0,00	469 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 671,00	0,00	8 300,00	97 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	0,00	50,00	12 080,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>322 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 700,00</i>	<i>400 854,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00	0,00	78 700,00	380 700,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>40 866,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>40 866,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>40 866,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 166,00</i>	<i>40 866,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 481,00	0,00	5 884,00	34 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	0,00	1 021,00	5 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	0,00	261,00	608,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>535 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 873,00</b>	<b>559 160,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>535 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 873,00</b>	<b>559 160,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>393 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 823,00</b>	<b>417 188,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 823,00</i>	<i>417 188,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 860,00	0,00	19 927,00	348 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 441,00	0,00	3 408,00	59 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 064,00	0,00	488,00	8 552,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>141 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>141 972,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 922,00	0,00	50,00	141 972,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>109 969,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 004,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>109 969,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 004,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63 333,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 368,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 333,00	43 965,00	0,00	19 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 935,00	36 748,00	0,00	16 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 317,00	0,00	2 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	900,00	0,00	398,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 327 270,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 550,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>430 955,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 235,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>430 955,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 235,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>137 955,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 955,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>137 955,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 955,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 955,00	20 000,00	0,00	117 955,00
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>293 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 280,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	720,00	0,00	292 280,00
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>157 884,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 884,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>157 884,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 884,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>157 826,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 826,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	157 826,00	15 000,00	0,00	142 826,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 960,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 960,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00		7 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66 449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>67 169,04</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>67 169,04</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>66 449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>67 169,04</b>
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>41 449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>42 169,04</b>
		3119	Świadczenia społeczne	2 874,60	0,00	720,00	3 594,60
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>501 584,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>494 784,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>364 214,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>364 414,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>364 214,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>364 414,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>346 645,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>346 845,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>331 553,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>331 753,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 833,00	300,00	0,00	256 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 565,00	0,00	500,00	50 065,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>19 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	7 000,00		12 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 861 711,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 853 111,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>475 402,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 402,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>475 402,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 402,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>85 402,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 402,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>33 190,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 190,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 204,00	4 000,00	0,00	22 204,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	4 600,00		31 400,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 633 762,94</b>	<b>214 428,00</b>	<b>529 194,15</b>	<b>7 948 529,09</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 636 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 506,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 636 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 506,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 636 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 506,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 597 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 506,00</b>	<b>1 796 006,00</b>
		4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	130 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	19 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 500,00	0,00	24 506,00	1 125 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 693 058,90</b>	<b>14 000,00</b>	<b>103 394,00</b>	<b>1 782 452,90</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>818 798,90</b>	<b>14 000,00</b>	<b>98 494,00</b>	<b>903 292,90</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>764 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 494,00</b>	<b>863 332,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>723 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 494,00</b>	<b>822 054,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	701 885,00	0,00	98 494,00	800 379,00
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>53 960,90</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 960,90</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	23 800,76	12 000,00	0,00	11 800,76
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,14	2 000,00	0,00	2 200,14
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>874 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>879 160,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>874 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>879 160,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>595 395,95</b>	<b>195 428,00</b>	<b>227 294,15</b>	<b>627 262,10</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>400 967,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>227 294,15</b>	<b>627 262,10</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>400 967,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>227 294,15</b>	<b>627 262,10</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>400 967,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>227 294,15</b>	<b>627 262,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	55 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 967,95	0,00	172 294,15	312 262,10
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>194 428,00</b>	<b>194 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>194 428,00</b>	<b>194 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 428,00	194 428,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 686 008,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681 008,09</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>99 060,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 060,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>99 060,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 060,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>99 060,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 060,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 560,00	3 000,00	0,00	81 560,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>433 828,69</b>	<b>123 317,97</b>	<b>33 627,97</b>	<b>344 138,69</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>342 138,69</b>	<b>41 827,97</b>	<b>33 627,97</b>	<b>333 938,69</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>266 928,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>258 728,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>101 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>106 128,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>86 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>90 628,00</i>
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	3 200,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00	0,00	1 000,00	31 428,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>165 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 600,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	12 400,00	0,00	152 600,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>75 210,69</b>	<b>29 427,97</b>	<b>29 427,97</b>	<b>75 210,69</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>75 210,69</b>	<b>29 427,97</b>	<b>29 427,97</b>	<b>75 210,69</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 210,69	29 427,97	0,00	45 782,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 427,97	29 427,97
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 690,00</b>	<b>81 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>81 490,00</b>	<b>81 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>81 490,00</b>	<b>81 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00	81 490,00		0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 873 781,53</b>	<b>806 681,31</b>	<b>1 495 686,81</b>	<b>48 562 787,03</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>40 098 572,07</b>	<b>501 335,34</b>	<b>1 279 458,84</b>	<b>40 876 695,57</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>22 683 607,44</b>	<b>447 615,34</b>	<b>1 093 823,15</b>	<b>23 329 815,25</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 747 672,14</i>	<i>80 129,00</i>	<i>301 179,00</i>	<i>13 968 722,14</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 935 935,30</i>	<i>367 486,34</i>	<i>792 644,15</i>	<i>9 361 093,11</i>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 339 902,69</b>	<b>17 000,00</b>	<b>155 465,69</b>	<b>3 478 368,38</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 549 652,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>13 556 382,00</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>95 409,94</b>	<b>14 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>82 129,94</b>
			<b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>7 775 209,46</b>	<b>305 345,97</b>	<b>216 227,97</b>	<b>7 686 091,46</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>7 775 209,46</b>	<b>305 345,97</b>	<b>216 227,97</b>	<b>7 686 091,46</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>4 309 728,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 309 728,86</i>
			<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKOW</b>			<b>689 005,50</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	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	50 000,00	
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	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. Niepoczolowice (Fundusz Sołecki)	45 782,72	52 682,72	52 682,72		
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	77 970,75	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	750	75022	Zakup systemu wspomaganie głosowania, nagrywania i transmisji obrazu i dźwięku	0,00	25 000,00	25 000,00		
12	754	75495	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborkim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
14	801	80101	Zakup kotła grzewczego dla SP Przerzyc	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
15	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	12 620,00	12 620,00	12 620,00		
16	801	80101	Rozbudowa budynku Szkolnego w m. Bukowina	343 900,00	343 900,00	90 300,00	253 600,00	
17	900	90002	Dotacje celowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	0,00	4 900,00			4 900,00
18	900	90015	- Fundusz Sołecki Cewice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza	19 428,00	0,00			
			- Fundusz Sołecki Cewice - budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacjowej	25 000,00	0,00			
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. Lebunia (Fundusz sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
21	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	0,00			
<b>Ogółem</b>				<b>1 212 001,37</b>	<b>1 122 883,37</b>	<b>664 383,37</b>	<b>565 642,00</b>	<b>72 858,00</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	386 000,00	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	860 153,39	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	250 000,00	149 414,84		100 585,16
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	874 260,00	874 260,00		704 871,00	169 389,00
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	0,00			
9	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>6 563 208,09</b>	<b>6 563 208,09</b>	<b>240 568,23</b>	<b>4 099 170,37</b>	<b>2 223 469,49</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>82 129,94</b>	<b>9 806,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,86</b>	<b>70 512,34</b>	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	24 964,18	3 594,60		A. B. C.	21 369,58	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	17 204,86	0,00		A. 1.810,86 B. C.	15 394,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	39 960,90	6 212,14		A. B. C.	33 748,76	Urząd Gminy
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>4 461 208,09</b>	<b>362 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 066,67</b>	
1	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	874 260,00	169 492,70		A. B. C.	704 767,30	Urząd Gminy
2	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	192 648,72		A. B. C.	3 394 299,37	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>4 543 332,03</b>	<b>371 948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,86</b>	<b>4 169 579,01</b>	<b>x</b>

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**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
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 161 111,49</b>	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 894 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 267 111,49	
<b>3</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK</b>		<b>45 773 675,54</b>	
<b>4</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK</b>			<b>48 562 787,03</b>
<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>			<b>49 934 787,03</b>	<b>49 934 787,03</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. Niepoczołowice	45 782,72
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cewice (ubrania UPS, ubrania koszarowe, sorbent)	8 500,00
		900	90015	4300	Budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjnej 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 Lebunia	926	92605	6050	Żagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	45 782,72
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	600	60016	4270	Remont drogi w m. Krępkowice	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup 2 szt. spawalniczy na ul. Drewnianą w Maszewie Lęb.	5 000,00
		800	80001	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	10 000,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń siłowni przy Filii GCK w Maszewie Lęb.	22 000,00
				4210	Zakup wyposażenia i sprzętu do siłowni	9 428,00
926	92605	4210	Zakup ławek do parku w Maszewie Lęb.	1 500,00		
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	6060	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (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>176 303,17</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>218 063,37</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>5 450 273,99</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 283 617,68</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 283 617,68</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	961 969,68
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	386 256,01
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	228 101,94
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	288 975,45
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	229 706,60
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	70 312,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	71 660,00
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	46 636,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 166 656,31</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>14 285,70</b>
801	80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	10 286,10
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	3 999,60
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>194 065,00</b>
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Łebunia	16 465,00
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	152 600,00
<b>POZOSTALE</b>			<b>2 958 305,61</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	31 400,00
900	90002	Usuwanie azbestu	4 900,00
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 TERYTORIALNWSGO</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>6 621 120,60</b>

## Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2018 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	4 380,00	300,00	30,00	2 000,00	2 050,00	4 380,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	4 040,00	30,00	10,00	4 000,00	0,00	4 040,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 000,00	60,00	40,00	1 900,00	0,00	2 000,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 550,00	50,00	100,00	1 400,00	0,00	1 550,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	1 100,00	90,00	10,00	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>13 070,00</b>	<b>530,00</b>	<b>190,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 197.649,00 zł**

1. Dział 700  
+ 151.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych
2. Dział 754  
+ 3.000,00 zł – dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Łebunia
3. Dział 756  
+ 34.000,00 zł – wzrost podatku od czynności cywilnoprawnych  
+ 6.300,00 zł – wzrost pozostałych dochodów (opłata adiacencka, za korzystanie z przystanków)
4. Dział 758  
- 4.059,00 zł – zmniejszenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok
5. Dział 801  
+ 78.700,00 zł – zwiększenie wpływów za dożywianie uczniów w publicznych jednostkach oświatowych  
+ 5.058,00 zł – wzrost pozostałych dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe
6. Dział 900  
- 16.350,00 zł – zmniejszenie środków planowanych do uzyskania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów likwidacji azbestu
7. Dział 926  
- 25.000,00 zł – planowano realizację zadania „Otwarta Strefa Aktywności” w m. Siemirowice współfinansowaną ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – realizacja w 2019 r.

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 689.005,50 zł**

1. Dział 010  
+123.900,00 zł – zapłata podatku VAT na podstawie obowiązkowej korekty podatku naliczonego VAT wg prewskaznika od nieruchomości, którą Gmina wytworzyła przed 2016 r. (dotyczy sieci wodno-kanalizacyjnych)
2. Dział 600  
+ 9.600,00 zł – wzrost środków na budowę chodnika w m. Bukowina realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego
3. Dział 700  
- 255.600,00 zł – zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi gminne  
- 7.000,00 zł – zmniejszenie środków na koszty postępowania sądowego  
+ 6.100,00 zł – zwiększenie środków na bieżące remonty mieszkań komunalnych i na energię elektryczną budynku magazynowego Urzędu Gminy
4. Dział 710  
- 58.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy planowanych środków na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice – zadanie w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w 2019 r.
5. Dział 750  
+ 25.000,00 zł – zakup systemu wspomaganie głosowania, nagrywania i transmisji obrazu i dźwięku (dotyczy obrad sesji)  
+ 150.000,00 zł – zwiększenie środków na przebudowę budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu (Referat Komunalny)  
- 6.121,34 zł – zmniejszenie środków planowanych w Urzędzie Gminy (oszczędności)
6. Dział 754  
+ 32.000,00 zł – zwiększenie środków dla OSP na wypłatę za akcje pożarnicze, za udział w szkoleniu strażaków OSP oraz opłata za szkolenie

- + 16.465,00 zł – dotacja celowa dla OSP Łebunia przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym 3.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
- 7. Dział 801
  - + 345.800,00 zł – wzrost środków dla publicznych jednostek oświatowych, w tym 225.300,00 zł wydatki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
  - + 138.950,69 zł – wzrost środków dla niepublicznych placówek oświatowych (większa liczba uczniów w przedszkolach i w szkołach niż zakładano)
- 8. Dział 852
  - 38.000,00 zł – zmniejszenie środków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 9. Dział 854
  - 7.000,00 zł – zmniejszenie środków na wypłatę pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
  - + 200,00 – zwiększenie środków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych
- 10. Dział 855
  - 4.000,00 zł – zmniejszenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
  - 4.600,00 zł – zmniejszenie dotyczy dotacji dla niepublicznych żłobków
- 11. Dział 900
  - +198.506,00 zł – zwiększenie środków na zadania bieżące w gospodarce wodno-ściekowej (energia elektryczna, opłaty środowiskowe za usługi wodne wprowadzone od 2018 r., remonty, naprawy sieci)
  - + 125.000,00 zł – dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wzrost kosztów od 01.07.2018 r.)
  - 14.000,00 zł – zmniejszenie środków na budowę PSZOK
  - 21.606,00 zł – zmniejszenie dotyczy środków na likwidację azbestu oraz monitoringu składowiska odpadów w Oskowie
  - + 55.000,00 zł – zwiększenie środków za oświetlenie dróg
  - 23.133,85 zł – zmniejszenie środków na modernizację oświetlenia dróg realizowaną w 2017 r.
- 12. Dział 926
  - + 4.200,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie obiektów sportowych
  - 12.400,00 zł – zmniejszenie środków na dotacje dla klubów sportowych (rezygnacja Klubu „KORAL” z rozgrywek piłkarskich)
  - 81.490,00 zł - budowa „Otwartej Strefy Aktywności” w m. Siemirowice współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie udało się rozstrzygnąć procedury przetargowej w skutek niewystarczających środków przeznaczonych na to zadanie – za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki przełożono realizację na 2019 rok.

### **Załącznik Nr 3 i 3a**

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 89.118,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 7.686.091,46 zł.

### **Załącznik Nr 5**

Zwiększono wysokość wolnych środków o kwotę 491.356,50 zł.

### **Załącznik Nr 4, 6 i 7**

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

### **Załącznik Nr 8**

Zwiększono plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 4.000,00 zł (otrzymana darowizna)