

**UCHWAŁA Nr/2016
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/120/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **33.037.929,32 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości **32.169.934,32 zł**.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości **867.995,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **36.242.933,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **30.309.145,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.933.788,17 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4.633.788,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,

3) 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 uchwały.

3. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski

ADWOKAT

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 1.369.003,32 zł

1. Dział 600
+ 15.000,00 zł – przeniesienie planowanych dochodów z działu 756 dotyczące wpływów za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Dział 750
+ 1.111.597,00 zł – naliczone kary umowne z tytułu niewykonania umowy na realizację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach. Dochody z tego tytułu ujęte były w planie dochodów 2015 roku, natomiast inwestycja ta nie została zakończona do końca 2015 r.
+ 66.633,56 zł – zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z niewygasających wydatków 2015 r.
+ 102.520,76 zł – końcowe dochody za realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Ograniczenie wykluczenia cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” oraz „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice”
3. Dział 756
+ 70.722,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat (na podstawie przypisów na 2016 rok)
- 15.000,00 zł – przeniesienie planowanych dochodów do działu 600 dotyczące wpływów za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
4. Dział 801
+ 17.530,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów na sfinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.367.307,32 zł

1. Dział 010
+ 1.265.000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania do budżetu: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach. Inwestycja została rozpoczęta w 2015 roku, natomiast wykonawca nie wywiązał się z umowy do końca 2015 r.
2. Dział 600
+ 19.815 zł – przeniesienie wydatków z działu 900 dotyczących ponoszonych rocznych opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (zmiana klasyfikacji budżetowej)
3. Dział 710
+ 50.000,00 zł – wprowadzenie nowych zadań do budżetu: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Oskowo, zmiany planu dla trasy kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie analizy aktualności studium i planów miejscowych
4. Dział 801
+ 16.022,32 zł – zwiększenie środków na realizację projektu finansowanego ze środków UE „ERASMUS+” (jest to kwota niewykonanych wydatków w 2015 roku)
+ 1.696 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lęborku na pokrycie kosztów utrzymania Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
5. Dział 900
- 19.815 zł – przeniesienie wydatków do działu 600 dotyczących ponoszonych rocznych opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (zmiana klasyfikacji budżetowej)

+ 36.285,00 zł – wprowadzenie nowego zadania: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to nie zostało przez wykonawcę wykonane w 2015 roku.

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 1.265.000,00 zł (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach).
Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5.933.788,17 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik został uaktualniony w wyniku zwiększenia w planie wydatków środków na realizację programu ERASMUS+.

Załącznik Nr 5

Załącznik został uaktualniony w wyniku wprowadzenia do planu wydatków środków dla Starostwa Powiatowego w Lęborku na pokrycie kosztów utrzymania Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 102 574,00 | 0,00 | 1 280 751,32 | 1 383 325,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 500,00 | 0,00 | 1 178 230,56 | 1 228 730,56 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 50 500,00 | 0,00 | 1 178 230,56 | 1 228 730,56 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzewień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 111 597,00 | 1 111 597,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | | 66 633,56 | 106 633,56 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 102 520,76 | 102 520,76 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | 85 275,76 | 85 275,76 |
| | | | - 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 | 85 275,76 | 85 275,76 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 72 484,25 | 72 484,25 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 12 791,51 | 12 791,51 |
| | | | - 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 | 17 245,00 | 17 245,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 14 658,25 | 14 658,25 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 2 586,75 | 2 586,75 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 670 647,00 | 15 000,00 | 70 722,00 | 7 726 369,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 617 830,00 | 0,00 | 30 722,00 | 3 648 552,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 204 895,00 | 0,00 | 4 300,00 | 3 209 195,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku leśnego | 350 864,00 | 0,00 | 3 568,00 | 354 432,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 284,00 | 0,00 | 22 754,00 | 69 038,00 |

| Dział | Rezerwa | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---------|------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 306 236,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 346 236,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 1 306 236,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 346 236,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 861 929,00 | 0,00 | 40 000,00 | 901 929,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 129 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 114 500,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 129 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 114 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 787 607,00 | 0,00 | 17 530,00 | 805 137,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 265,00 | 0,00 | 4 725,00 | 99 990,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 95 265,00 | 0,00 | 4 725,00 | 99 990,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 265,00 | 0,00 | 4 725,00 | 99 990,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 496 275,00 | 0,00 | 12 480,00 | 508 755,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 496 275,00 | 0,00 | 12 480,00 | 508 755,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 560,00 | 0,00 | 12 480,00 | 263 040,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 525,00 | 0,00 | 325,00 | 6 850,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 6 525,00 | 0,00 | 325,00 | 6 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 525,00 | 0,00 | 325,00 | 6 850,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 31 668 926,00 | 15 000,00 | 1 384 003,32 | 33 037 929,32 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 30 818 176,00 | 15 000,00 | 1 366 758,32 | 32 169 934,32 |
| | | | - Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 | 16 182,00 | 0,00 | 85 275,76 | 101 457,76 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 850 750,00 | 0,00 | 17 245,00 | 867 995,00 |
| | | | - Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 | 310 976,00 | 0,00 | 17 245,00 | 328 221,00 |
| OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | | | | 1 369 003,32 | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 1 729 152,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 2 994 152,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 690 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 955 000,00 |
| | | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 690 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 955 000,00 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 690 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 955 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 146,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 589 146,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 920 862,33 | 0,00 | 19 815,00 | 1 940 677,33 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 0,00 | 12 776,00 | 62 776,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0,00 | 0,00 | 12 776,00 | 12 776,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 12 776,00 | 12 776,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 12 776,00 | 12 776,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 12 776,00 | 12 776,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 240 000,00 | 0,00 | 7 039,00 | 247 039,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0,00 | 0,00 | 7 039,00 | 7 039,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 7 039,00 | 7 039,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 7 039,00 | 7 039,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 7 039,00 | 7 039,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 133 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 183 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 154 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 154 000,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 154 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 154 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 154 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 025 091,09 | 0,00 | 17 718,32 | 14 042 809,41 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 211 467,16 | 0,00 | 16 022,32 | 3 227 489,48 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 211 467,16 | 0,00 | 16 022,32 | 3 227 489,48 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE. | 36 403,00 | 0,00 | 16 022,32 | 52 425,32 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 20 183,00 | 0,00 | 8 000,00 | 28 183,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 220,00 | 0,00 | 5 442,32 | 20 662,32 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 158 892,93 | 0,00 | 1 696,00 | 160 588,93 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 108 892,93 | 0,00 | 1 696,00 | 110 588,93 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 696,00 | 1 696,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 696,00 | 1 696,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 941 103,39 | 69 815,00 | 86 285,00 | 2 957 573,39 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 967 500,00 | 69 815,00 | 50 000,00 | 1 947 685,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 917 500,00 | 69 815,00 | 50 000,00 | 1 897 685,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 917 500,00 | 69 815,00 | 50 000,00 | 1 897 685,00 |

| Dział | Rezerwa | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 891 500,00 | 69 815,00 | 50 000,00 | 1 871 685,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407 500,00 | 69 815,00 | 0,00 | 1 337 685,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| | 9900S | | Pozostała działalność | 44 600,00 | 0,00 | 36 285,00 | 80 885,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 44 600,00 | 0,00 | 36 285,00 | 80 885,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 600,00 | 0,00 | 36 285,00 | 80 885,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 44 600,00 | 0,00 | 36 285,00 | 80 885,00 |
| | | 1500 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 0,00 | 36 285,00 | 17 485,00 |
| | | | OGÓLEM | 34 873 930,43 | 69 815,00 | 1 438 818,32 | 36 242 933,75 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 30 205 142,26 | 69 815,00 | 173 818,32 | 30 309 145,58 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 719 794,10 | 69 815,00 | 156 100,00 | 20 806 079,10 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 12 797 385,00 | 0,00 | 0,00 | 12 797 385,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 7 922 409,10 | 69 815,00 | 156 100,00 | 8 008 694,10 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3 680 169,16 | 0,00 | 1 696,00 | 3 681 865,16 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 461 776,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461 776,00 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 36 403,00 | 0,00 | 16 022,32 | 52 425,32 |
| | | | 5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 4 668 788,17 | 0,00 | 1 265 000,00 | 5 933 788,17 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 668 788,17 | 0,00 | 1 265 000,00 | 5 933 788,17 |
| | | | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 1 056 911,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 911,00 |
| | | | OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | 1 369 003,32 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianą | Plan po zmianach | Źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|--------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | środki własne | środki budżetu państwa | pożyczka na wyprzedzające finansow. | kredyty i pożyczki | z innych źródeł |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemirówce | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | | | | |
| 2 | 010 | 01041 | Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki | 382 384,00 | 382 384,00 | 65 697,00 | | 155 195,00 | 161 492,00 | |
| 3 | 010 | 01042 | Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w m. Popowo (projekt i wykonanie) | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | |
| 6 | 600 | 60013 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Leś. | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 7 | 600 | 60014 | Wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Leś. - Cewice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczolowiec) - projekt i wykonanie | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| 9 | 600 | 60015 | Zakup wiat przystankowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | zakup kostki brukowej do budowy drogi na terenie Sołectwa Cewice (fundusz sołecki) | 31 364,10 | 31 364,10 | 31 364,10 | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |
| 12 | 600 | 60016 | Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej) | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu budowy ul. Krotkiej w Cewicach wraz z infrastrukturą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kwiatowej w Lebniu wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Murowanej w Maszewie Leś. (projekt i wykonanie) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w m. Popowo | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | |
| 17 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirówce | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| 18 | 700 | 70005 | Budowa i zakup pomieszczeń socjalnych | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| 19 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 20 | 751 | 75112 | Zakup węża do sprzętu ratownictwa drógowego | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | |
| 21 | 801 | 80101 | Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirówce | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| 22 | 801 | 80101 | Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemirówce | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 23 | 801 | 80195 | Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Leś. | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 24 | 900 | 90001 | Zakup agregatów prądotwórczych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | | Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| 25 | 900 | 90015 | Montaż lamp ulicznych w m. Bukowina (Fundusz sołecki) | 7 729,39 | 7 729,39 | 7 729,39 | | | | |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianą | Plan po zmianach | Źródła finansowania | | | | |
|---------------|-------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | środki własne | środki budżetu państwa | pożyczka na wyprzedzające finansow. | kredyty i pożyczki | z innych źródeł |
| 26 | 921 | 92105 | Wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Fundusz Sołecki) | 15 611,08 | 15 611,08 | 15 611,08 | | | | |
| 27 | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo | 118 820,02 | 118 820,02 | 118 820,02 | | | 100 000,00 | |
| 28 | 921 | 92195 | Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniami wraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | |
| 29 | 921 | 92195 | Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Łęb. (Fundusz Sołecki) | 24 110,44 | 24 110,44 | 24 110,44 | | | | |
| 30 | 926 | 92605 | Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach etap II- Budowa boisk szkolnych i bieżni | 800 000,00 | 800 000,00 | | 264 000,00 | | 536 000,00 | |
| 31 | 926 | 92605 | Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| 32 | 926 | 92605 | Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 33 | 926 | 92605 | Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki) | 7 205,04 | 7 205,04 | 7 205,04 | | | | |
| 34 | 926 | 92605 | Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Maszewie Łęb. (Fundusz Sołecki) | 23 364,10 | 23 364,10 | 23 364,10 | | | | |
| 35 | 926 | 92645 | Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Osulicach (Fundusz Sołecki) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 36 | 926 | 92605 | Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki) | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 3 368 788,17 | 4 633 788,17 | 1 912 101,17 | 264 000,00 | 155 195,00 | 2 252 492,00 | 50 000,00 |

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2016 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Źródła finansowania | | | | |
|--------|-------|--------|--|------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | środki własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki budżetu państwa | pożyczka na wyprzedzające finansow. | obligacje komunalne, pożyczki |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wybudowanie) | 450 000,00 | 84 146,00 | 310 976,00 | | | 5 878,00 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków - etap I Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 3 | 010 | 01041 | Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody | 550 000,00 | 102 815,00 | | 284 525,00 | | 162 660,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| 5 | 754 | 75495 | Monitoring obiektów gminnych - etap III | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 1 300 000,00 | 286 961,00 | 310 976,00 | 0,00 | 284 525,00 | 417 538,00 |

**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 2016**

| 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. | |
| Zadania bieżące | | | | 36 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 425,32 | |
| 1 | 801 | 85110 | Erasmus + ¹ - Edukacja Szkolna | 36 403,00 | | | A. B. C. | 52 425,32 | Zespół Szkół w Cewicach |
| Zadania inwestycyjne | | | | 1 382 384,00 | 252 688,00 | 379 000,00 | 0,00 | 750 696,00 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wypudowanie) | 450 000,00 | 54 146,00 | 54 878,00 | A. B. C. | 310 976,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01041 | Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski | 550 000,00 | 102 845,00 | 162 630,00 | A. B. C. | 284 525,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01041 | Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiak | 382 384,00 | 65 697,00 | 161 492,00 | A. B. C. | 155 195,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 418 787,00 | 252 688,00 | 379 000,00 | 0,00 | 803 121,32 | x |

* 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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji / Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|----------|---|---------------------|
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 2 815 169,16 |
| I.1. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 2 586 169,16 |
| NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | | | 2 586 169,16 |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie | 929 674,00 |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie | 512 549,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Popowie | 152 321,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie | 318 488,00 |
| 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie | 498 098,16 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie | 22 330,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne w Popowie | 22 330,00 |
| 801 | 80150 | Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie | 130 450,00 |
| I.2. DOTACJE CELOWE | | | 229 000,00 |
| ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | 193 000,00 |
| 851 | 85151 | 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 | 163 000,00 |
| 926 | 92695 | Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód. | 5 000,00 |
| POZOSTAŁE | | | 36 000,00 |
| 853 | 85305 | Opieka nad dzieckiem w żłobku | 36 000,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 1 066 696,00 |
| II.1. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 865 000,00 |
| SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY | | | 865 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Cewicach | 710 000,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach | 155 000,00 |
| II.2. DOTACJE CELOWE | | | 201 696,00 |
| NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH | | | 201 696,00 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice | 200 000,00 |
| 801 | 80195 | Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów | 1 696,00 |
| OGÓLEM KWOTA DOTACJI | | | 3 881 865,16 |