

**UCHWAŁA Nr XV/147/2016  
Rady Gminy Cewice  
z dnia 31 maja 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 2016 roku, poz. 446), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 214 pkt 1 i 2 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 XII/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 **36.942.238,04 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **35.805.177,04 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **1.137.061,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **40.452.944,90 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **34.244.721,23 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **6.208.223,67 zł**,
  - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4.908.223,67 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,
- 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 uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.510.706,86 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.670.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **439.720,00 zł**,
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych **400.986,86 zł**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.651.706,86 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.141.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
*W. Namioćko*  
 mgr Wojciech Namioćko

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Decyk*

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ	R.G. Cewice
NR	XV/149/2016 z dnia 31.05.2016r.
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	14
3. tryb głosowania	głosmy
4. oddane głosy: za	14
przeciw	0
wstrzymało się	0
<b>INSPEKTOR</b> ds. obsługi organów samorządowych	
Za zgodność z protokołem	
data	31.05.2016r.
inż.	(pieczęć i podpis pracownika)

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 387 125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 391 175,32</b>
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 228 730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 232 780,56</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		4 050,00	4 050,00
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>7 726 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 241,00</b>	<b>7 776 610,00</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 648 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 688 552,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 648 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 688 552,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 209 293,00		40 000,00	3 249 293,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241,00</b>	<b>2 620 822,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241,00</b>	<b>2 620 822,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 594 581,00		10 241,00	2 604 822,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 654 939,00</b>	<b>164 663,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>14 509 956,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>164 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 858 147,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>164 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 858 147,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 022 810,00	164 663,00		10 858 147,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>110 363,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>45 454,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		19 680,00	19 680,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>805 137,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>14 110,00</b>	<b>816 527,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 990,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 270,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>99 990,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 270,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 990,00	2 720,00		97 270,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>508 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>510 125,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>508 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>510 125,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 040,00		1 370,00	264 410,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>21 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 182,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>21 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 182,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

W.N.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	6 850,00	0,00	2 740,00	9 590,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 850,00	0,00	2 740,00	9 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00		2 740,00	9 590,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 593 811,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 376 171,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	483 064,00	0,00	3 360,00	486 424,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	483 064,00	0,00	3 360,00	486 424,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 220,00	0,00	3 360,00	13 580,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	193 000,00	0,00	80 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	273 000,00	193 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	193 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>37 239 180,04</b>	<b>388 383,00</b>	<b>91 441,00</b>	<b>36 942 238,04</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	36 125 849,04	388 383,00	67 711,00	35 805 177,04
			- 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	115 544,94	0,00	0,00	115 544,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 113 331,00	0,00	23 730,00	1 137 061,00
			- 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	328 221,00	0,00	0,00	328 221,00
<b>OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>					<b>296 942,00</b>		

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 225 786,54</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 786,54</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 146,00	60 000,00	0,00	1 519 146,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 940 677,33</b>	<b>14 571,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>2 019 106,33</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	21 000,00	71 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 862,33</b>	<b>14 571,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 688 291,33</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>14 571,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>611 927,23</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>14 571,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>611 927,23</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>108 600,00</b>	<b>571,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>127 029,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	571,00	0,00	7 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	1 500,00	3 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>487 898,23</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>484 898,23</b>
		4270	Zakup usług remontowych	247 398,23	14 000,00	0,00	233 398,23
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	11 000,00	87 500,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 076 364,10</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 076 364,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 364,10	0,00	42 000,00	1 068 364,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 696 977,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 678 831,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 189 577,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 171 431,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 159 577,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 141 431,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 140 677,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 122 531,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 571 000,00</b>	<b>28 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 854,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	19 000,00	0,00	1 941 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00	9 146,00	0,00	144 854,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>569 677,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>579 677,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	2 000,00	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	500,00	0,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	1 500,00	0,00	167 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 047 809,41</b>	<b>146 968,59</b>	<b>132 869,02</b>	<b>14 033 709,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 088 352,00</b>	<b>49 621,39</b>	<b>17 698,25</b>	<b>7 056 428,86</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 983 852,00</b>	<b>49 621,39</b>	<b>17 698,25</b>	<b>6 951 928,86</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 229 188,00</b>	<b>23 221,39</b>	<b>7 455,25</b>	<b>5 213 421,86</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>4 368 295,00</b>	<b>23 221,39</b>	<b>329,21</b>	<b>4 345 402,82</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 000,00	7 472,00	0,00	3 319 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 045,00	7 173,00	0,00	256 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	5 716,00	0,00	646 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	2 860,39	0,00	90 389,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	329,21	32 329,21
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>860 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,04</b>	<b>868 019,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	0,00	2 365,80	246 365,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800,00	0,00	309,33	26 109,33
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	586,00	140 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	0,00	1 115,36	66 815,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	0,00	48,16	6 228,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	0,00	176,57	17 276,57
		4300	Zakup usług pozostałych	119 850,00	0,00	905,48	120 755,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 468,00	0,00	51,18	7 519,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 411,00	0,00	103,87	10 514,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 264,00	0,00	1 300,65	209 564,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00	0,00	163,64	16 283,64
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 442 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>1 452 466,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 223,00	0,00	10 243,00	1 452 466,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>312 441,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 041,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 441,00	26 400,00	0,00	286 041,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 297,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>800,00</b>	<b>356 484,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>363 297,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>800,00</b>	<b>356 484,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>336 438,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>800,00</b>	<b>329 625,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>321 528,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>800,00</b>	<b>314 715,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952,00	800,00	0,00	246 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420,00	6 813,00	0,00	14 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	0,00	800,00	6 229,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>47 226,42</b>	<b>67 470,26</b>	<b>1 551 248,84</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>47 226,42</b>	<b>67 470,26</b>	<b>1 551 248,84</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 009 940,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>67 470,26</b>	<b>1 075 273,26</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>788 842,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>27 470,26</b>	<b>814 175,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 303,00	0,00	23 090,00	625 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,00	2 137,00	0,00	41 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 757,00	0,00	3 817,00	126 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	0,00	563,26	18 040,26
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>221 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>261 098,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>470 809,00</b>	<b>43 889,42</b>	<b>0,00</b>	<b>426 919,58</b>

W.N.

PK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 809,00	43 889,42	0,00	426 919,58
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 256,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 056,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 256,00	1 200,00	0,00	49 056,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 227 489,48</b>	<b>5 510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 979,21</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 227 489,48</b>	<b>5 510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 979,21</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 553 056,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 059,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 179 450,00</i>	<i>2 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 176 453,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 710,00	2 997,00	0,00	130 713,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>498 008,16</b>	<b>2 513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>495 494,89</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 008,16	2 513,27	0,00	495 494,89
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>879 866,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 092,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>879 866,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 092,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>877 866,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 092,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>611 481,00</i>	<i>1 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 707,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00	1 774,00	0,00	36 566,00
	<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>94 010,00</b>	<b>27 768,26</b>	<b>2 103,52</b>	<b>68 345,26</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>94 010,00</b>	<b>27 768,26</b>	<b>2 103,52</b>	<b>68 345,26</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>49 350,00</b>	<b>27 768,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 581,74</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 350,00</i>	<i>27 768,26</i>	<i>0,00</i>	<i>21 581,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	23 090,00	0,00	14 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	298,00	0,00	2 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	3 817,00	0,00	3 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	563,26	0,00	466,74
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,52</b>	<b>45 563,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 660,00	0,00	903,52	45 563,52
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	<b>444 805,00</b>	<b>7 455,25</b>	<b>44 796,99</b>	<b>482 146,74</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>444 805,00</b>	<b>7 455,25</b>	<b>44 796,99</b>	<b>482 146,74</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>314 336,00</b>	<b>7 455,25</b>	<b>16 048,39</b>	<b>322 929,14</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 320,00</i>	<i>329,21</i>	<i>16 048,39</i>	<i>311 039,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00	0,00	7 472,00	236 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	0,00	5 716,00	48 361,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	0,00	2 860,39	6 906,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	329,21	0,00	374,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>19 016,00</b>	<b>7 126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 889,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	2 365,80	0,00	3 703,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	309,33	0,00	358,67
		4260	Zakup energii	2 236,00	586,00	0,00	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	1 115,36	0,00	843,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	48,16	0,00	90,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	176,57	0,00	249,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	905,48	0,00	1 588,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	51,18	0,00	113,82
		4430	Różne opłaty i składki	253,00	103,87	0,00	149,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	1 300,65	0,00	2 902,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	163,64	0,00	240,36
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>130 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348,60</b>	<b>132 817,60</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 469,00	0,00	2 348,60	132 817,60
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>467 073,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 388,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 817,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 132,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>312 817,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 132,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>288 044,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 359,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	274 116,00	685,00	0,00	273 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	685,00	0,00	13 615,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 957 573,39</b>	<b>37 738,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 965 835,39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 937 685,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 949 001,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 887 685,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 001,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 887 685,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 001,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 858 835,00	34 684,00	0,00	1 824 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 835,00	34 684,00	0,00	1 300 151,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	46 000,00	96 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>494 444,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 390,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 390,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 390,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 092,00	3 054,00	0,00	125 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 182,00	3 054,00	0,00	4 128,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 099 905,64</b>	<b>26 611,08</b>	<b>26 611,08</b>	<b>1 099 905,64</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	0,00	0,00	15 611,08	15 611,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	15 611,08	15 611,08
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	15 611,08	15 611,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 611,08	15 611,08
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	15 611,08	15 611,08	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 611,08	15 611,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 611,08	15 611,08	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 294,56</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>219 294,56</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	12 364,10	0,00	11 000,00	23 364,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 364,10	0,00	11 000,00	23 364,10
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 364,10	0,00	11 000,00	23 364,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,10	0,00	11 000,00	23 364,10
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	206 930,46	11 000,00	0,00	195 930,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 930,46	11 000,00	0,00	195 930,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 930,46	11 000,00	0,00	195 930,46
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 402 677,37</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 417 677,37</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 397 677,37</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 412 677,37</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	261 761,65	2 500,00	11 000,00	270 261,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 761,65	2 500,00	11 000,00	107 261,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 261,65	2 500,00	11 000,00	88 761,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	1 135 915,72	0,00	6 500,00	1 142 415,72
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 135 915,72	0,00	6 500,00	1 142 415,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 637,00	0,00	6 500,00	1 121 137,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 444 184,47</b>	<b>319 219,67</b>	<b>327 980,10</b>	<b>40 452 944,90</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>34 264 849,72</b>	<b>232 608,59</b>	<b>212 480,10</b>	<b>34 244 721,23</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 122 778,06	158 605,90	171 384,98	21 135 557,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 809 450,85	98 295,86	63 647,86	12 774 802,85
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 313 327,21	60 310,04	107 737,12	8 360 754,29
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 681 865,16	46 402,69	13 495,12	3 648 957,59
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084 394,32	27 600,00	27 600,00	9 084 394,32
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 812,18	0,00	0,00	68 812,18
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>6 179 334,75</b>	<b>86 611,08</b>	<b>115 500,00</b>	<b>6 208 223,67</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 179 334,75	86 611,08	115 500,00	6 208 223,67
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 056 911,00	0,00	0,00	1 056 911,00
			<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>			<b>8 760,43</b>	





## 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. Siemirowice	1 265 000,00	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	60 000,00				60 000,00	
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 Lęb.	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
7	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lębunia	0,00	21 000,00	21 000,00				
8	600	60014	Wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. - Cewice	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczolowic) - projekt i wykonanie	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
10	600	60016	Projekt przebudowy drogi w m. Unieszyniec	0,00	9 000,00	9 000,00				
11	600	60016	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
12	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (Fundusz sołectki)	31 364,10	31 364,10	31 364,10				
13	600	60016	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00	120 000,00				120 000,00	
14	600	60016	Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodka Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	250 000,00	283 000,00				283 000,00	
15	600	60016	Wykonanie projektu budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z infrastrukturą	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
16	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Lębuni wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie)	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
17	600	60016	Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęb. (projekt i wykonanie)	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
18	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Popowo	80 000,00	80 000,00				80 000,00	
19	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	22 500,00	22 500,00				22 500,00	
20	700	70005	Budowa i zakup pomieszczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
22	754	75412	Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00				
23	801	80101	Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
24	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemirowice	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
25	801	80195	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.	50 000,00	50 000,00				50 000,00	

W.N.

af

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	852	85295	Zakup kopiarki z funkcją faksu i skanera (ze środków dotacji na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	8 200,00	8 200,00		8 200,00			
27	900	90001	Zakup szaf sterowniczych i szafki telemetrycznej wraz z systemem monitoringu	0,00	46 000,00	46 000,00				
28	900	90001	Zakup agregatów prądowców	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
25	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			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				
29	921	92105	Wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Fundusz Sołecki)	15 611,08	0,00	0,00				
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	118 820,02	118 820,02	18 820,02			100 000,00	
31	921	92195	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	53 000,00	18 636,00			34 364,00	
32	921	92195	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki)	24 110,44	24 110,44	24 110,44				
33	921	92195	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki)	11 000,00	0,00	0,00				
34	921	92105	Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Cewicach	0,00	6 500,00	6 500,00				
35	926	92605	Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach - etap II: Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach	1 002 273,00	1 002 273,00		501 137,00		501 136,00	
36	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach	43 364,00	43 364,00	43 364,00				
37	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	
38	926	92605	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
39	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	7 205,04	7 205,04	7 205,04				
40	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
41	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
42	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Lębuni (Fundusz Sołecki)	4 073,68	4 073,68	4 073,68				
<b>Ogółem</b>				<b>4 879 334,75</b>	<b>4 908 223,67</b>	<b>1 941 199,67</b>	<b>509 337,00</b>	<b>155 195,00</b>	<b>2 252 492,00</b>	<b>50 000,00</b>

W.N.



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
REALIZOWANE W 2016 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.	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	450 000,00	84 146,00	310 976,00			54 878,00
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków - etap I Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody	550 000,00	550 000,00	102 845,00			284 525,00	162 630,00
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00					200 000,00
5	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>286 991,00</b>	<b>310 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 525,00</b>	<b>417 508,00</b>

W.N.

af





**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.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>68 812,18</b>	<b>2 299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113,08</b>	<b>64 399,42</b>	
1	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	52 425,32			A. B. C.	52 425,32	Zespół Szkół w Cewicach
2	852	85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Łęborskiego	16 386,86	2 299,68		A. B. C.		Urząd Gminy
3	853	85395			0,00		A. 2 113,08 B. C.	11 974,10	Urząd Gminy
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>1 382 384,00</b>	<b>252 688,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 696,00</b>	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wybudowanie)	450 000,00	84 146,00	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 Lesiaki	382 384,00	65 697,00	161 492,00	A. B. C.	155 195,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 451 196,18</b>	<b>254 987,68</b>	<b>379 000,00</b>	<b>2 113,08</b>	<b>815 095,42</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

w.N.

of





**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	<b>ROZCHODY</b>			<b>1 141 000,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 651 706,86</b>	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	439 720,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 670 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 541 986,86	
3	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2016 ROK</b>		<b>36 942 238,04</b>	
4	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK</b>			<b>40 452 944,90</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>41 593 944,90</b>	<b>41 593 944,90</b>

W.N.

A



## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4300	Wykonanie spowalniaczy na drodze asfaltowej w Bukowinie	6 000,00
		900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	7 729,39
		926	92605	6050	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych	15 000,00
				4210	Doposażenie placu zabaw przy jeziorze (dla dzieci w wieku do 6 lat)	6 000,00
				4210	Zakup ławek i koszy na śmieci przy boisku w Bukowinie	2 000,00
2	Sołectwo Cewice	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej do budowy dróg	31 364,10
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego przy boisku głównym "LEŚNIKA"	12 000,00
3	Sołectwo Karwica	921	92105	4300	Wykonanie zadaszenia nad ławkostołami w parku w Lesiakach	15 611,08
4	Sołectwo Łebunia	710	71004	4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łebunia	34 000,00
		926	92605	6060	Zakup elementów do siłowni	4 073,68
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	20 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia meblowego do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich	11 864,10
					Zakup materiałów do remontu siłowni	500,00
				Zakup urządzeń siłowych do siłowni	11 000,00	
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	921	92195	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską	24 110,44
7	Sołectwo Oskowo	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołectkiego) w m. Oskowo	18 820,02
8	Sołectwo Pieski	754	75412	4270	Wymiana podłogi sali gimnastycznej remizy OSP	23 416,61
9	Sołectwo Popowo	801	80195	4210	Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego wraz z zakupem urządzeń zabawowych do placu zabaw	17 622,93
		926	92605	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach	10 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remonty chodników	30 398,23
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w m. Unieszyno	9 000,00
				4300	Ułożenie kostką placu przy krzyżu w m. Unieszyno	5 000,00
		926	92605	6060	Zakup elementów do siłowni zewnętrznej	7 205,04
<b>OGÓLEM, w tym:</b>						<b>322 715,62</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>183 412,95</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>139 302,67</b>

WN:

af





## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 792 261,59</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 553 261,59</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 553 261,59</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	936 170,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	516 296,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	145 352,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	281 567,58
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	495 494,89
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 781,76
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 781,76
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	132 817,60
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>239 000,00</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>193 000,00</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	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
<b>POZOSTALE</b>			<b>46 000,00</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 066 696,00</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>865 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>865 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	710 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	155 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>201 696,00</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO</b>			<b>201 696,00</b>
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
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 858 957,59</b>

WN

af





## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU

### I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
			<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego</i>	<i>80 000</i>

### II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38 600</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 600
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>38 600</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>38 600</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec</i>	<i>38 600</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 400</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	
			<i>- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów</i>	<i>2 500</i>
	90002		Gospodarka odpadami	22 300
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>22 300</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	
			<i>- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)</i>	<i>16 000</i>
			<i>- monitoring składowiska odpadów w Oskowie</i>	<i>6 300</i>
	90095		Pozostała działalność	16 600
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>16 600</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			<i>- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)</i>	<i>5 400</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	
			<i>- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)</i>	<i>1 200</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	
			<i>- opracowanie Programu Ochrony Środowiska</i>	<i>10 000</i>
<b>Razem</b>				<b>80 000</b>

WN



## Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2016 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	5 100,00	300,00	30,00	2 000,00	2 770,00	5 100,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	860,00	50,00	10,00	200,00	600,00	860,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 550,00	60,00	40,00	650,00	800,00	1 550,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	3 200,00	100,00	100,00	1 600,00	1 400,00	3 200,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	5 370,00	50,00	20,00	5 000,00	300,00	5 370,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>16 080,00</b>	<b>560,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>5 870,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>0,00</b>

W.N.





