

**UCHWAŁA Nr VIII/69/2015
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015.

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, 2, 3, 4, 5 i 6 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 III/13/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **35.076.703,18 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **30.050.681,89 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **5.026.021,29 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **40.272.118,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.899.100,85 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **10.373.017,97 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.385.868,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **7.987.149,20 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 **5.195.415,64 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.922.779,64 zł**,
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.200.000,00 zł**,
- 3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.072.636,00 zł.**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.973.075,64 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.777.660,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.195.415,64 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **1.802.220,36 zł**.

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęcyk

RADCA PRAWNY
Wojciech Namysłko

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ	R. G. Cewice
NR VIII/69/2015	z dnia 30 czerwca 2015
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	14
3. tryb głosowania	jawny
4. oddane głosy: za	13
przeciw	0
wstrzymało się	1
INSPEKTOR	
ds. obsługi organów samorządowych	
Za zgodność z protokołem	
data 30.06.2015	inż. Lesław Jędrzejewski
	(pieczęć i podpis pracownika)

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 915 022,00	0,00	35 826,00	3 950 848,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 648 623,00	0,00	35 826,00	3 684 449,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 648 623,00	0,00	35 826,00	3 684 449,00
			- 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	3 648 623,00	0,00	35 826,00	3 684 449,00
		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	3 648 623,00	0,00	35 826,00	3 684 449,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	264 755,00	27 310,24	0,00	237 444,76
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	264 755,00	27 310,24	0,00	237 444,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 755,00	27 310,24	0,00	237 444,76
			- 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	264 755,00	27 310,24	0,00	237 444,76
		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	198 566,25	20 482,68	0,00	178 083,57
		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	66 188,75	6 827,56	0,00	59 361,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 124,35	9 770,51	17 500,00	507 853,84
	75095		Pozostała działalność	171 926,43	9 770,51	17 500,00	179 655,92
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	171 926,43	9 770,51	0,00	162 155,92
			- 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	171 926,43	9 770,51	0,00	162 155,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	146 137,48	8 304,93	0,00	137 832,55
		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	25 788,95	1 465,58	0,00	24 323,37
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			- 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	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		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	14 875,00	14 875,00
		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	2 625,00	2 625,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 469 331,00	14 933,00	150 195,00	7 604 593,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 591 834,00	0,00	107 418,00	3 699 252,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 591 834,00	0,00	107 418,00	3 699 252,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 241 373,00		76 755,00	3 318 128,00
		0320	Podatek rolny	8 654,00		54,00	8 708,00
		0330	Podatek leśny	289 491,00		28 591,00	318 082,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 266,00		2 018,00	46 284,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 620,00	14 933,00	42 777,00	1 338 464,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 310 620,00	14 933,00	42 777,00	1 338 464,00
		0310	Podatek od nieruchomości	807 266,00		42 000,00	849 266,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0320	Podatek rolny	273 946,00	13 906,00		260 040,00
		0330	Podatek leśny	7 477,00		777,00	8 254,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 108,00	1 027,00		30 081,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 191 221,00	80 320,00	163 229,00	14 274 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 979,00	80 320,00	163 229,00	276 888,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	155 168,00	80 320,00	0,00	74 848,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 320,00	80 320,00		0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	38 811,00	0,00	163 229,00	202 040,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		163 229,00	163 229,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 987,00	0,00	32 960,00	2 644 947,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	0,00	32 960,00	502 960,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	470 000,00	0,00	32 960,00	502 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	0,00	32 960,00	502 960,00
926			KULTURA FIZYCZNA	383 174,53	13 310,00	0,00	369 864,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 174,53	13 310,00	0,00	369 864,53
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	383 174,53	13 310,00	0,00	369 864,53
			- 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	383 174,53	13 310,00	0,00	369 864,53
		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	316 361,40	13 310,00	0,00	303 051,40
OGÓLEM DOCHODY				34 822 636,93	145 643,75	399 710,00	35 076 703,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 972 550,40	105 023,51	183 155,00	30 050 681,89
			- 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	550 430,70	9 770,51	0,00	540 660,19
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 850 086,53	40 620,24	216 555,00	5 026 021,29
			- 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	4 431 275,53	40 620,24	53 326,00	4 443 981,29
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						254 066,25	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 898 131,00	318 776,46	26 509,00	6 605 863,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 068 000,00	0,00	26 509,00	1 094 509,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 068 000,00	0,00	26 509,00	1 094 509,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 068 000,00	0,00	26 509,00	1 094 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	0,00	26 509,00	1 094 509,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5 514 400,00	318 776,46	0,00	5 195 623,54
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 514 400,00	318 776,46	0,00	5 195 623,54
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 514 400,00	318 776,46	0,00	5 195 623,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 510,00	318 776,46	0,00	1 164 733,54
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	568 551,34	50 100,65	0,00	518 450,69
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	568 551,34	50 100,65	0,00	518 450,69
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	568 551,34	50 100,65	0,00	518 450,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 551,34	50 100,65	0,00	518 450,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 495,10	12 762,21	0,00	120 732,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 873,40	20 482,68	0,00	153 390,72
			- programy finansowane z udziałem środków UE	173 873,40	20 482,68	0,00	153 390,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 182,84	16 855,76	0,00	244 327,08
			- programy finansowane z udziałem środków UE	261 182,84	16 855,76	0,00	244 327,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 126 069,78	40 439,03	44 100,00	1 129 730,75
	60016		Drogi publiczne gminne	781 069,78	40 439,03	44 100,00	784 730,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	711 820,58	40 439,03	0,00	671 381,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 820,58	40 439,03	0,00	671 381,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	612 320,58	40 439,03	0,00	571 881,55
		4270	Zakup usług remontowych	320 004,88	20 439,03	0,00	299 565,85
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	20 000,00	0,00	112 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 249,20	0,00	44 100,00	113 349,20
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,20	0,00	44 100,00	113 349,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 249,20	0,00	44 100,00	105 349,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	881 277,45	0,00	95 472,00	976 749,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 277,45	0,00	95 472,00	976 749,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	784 899,20	0,00	45 000,00	829 899,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 899,20	0,00	45 000,00	829 899,20
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	784 899,20	0,00	45 000,00	829 899,20
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	0,00	45 000,00	372 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	96 378,25	0,00	50 472,00	146 850,25
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 378,25	0,00	50 472,00	146 850,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 378,25	0,00	50 472,00	134 850,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 213 277,90	12 389,42	24 389,42	4 225 277,90
	75095		Pozostała działalność	451 833,90	12 389,42	24 389,42	463 833,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	451 833,90	12 389,42	6 889,42	446 333,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 255,29	18,91	4 289,42	238 525,80
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 527,82	0,00	2 500,00	48 027,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	0,00	2 500,00	16 550,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	188 727,47	18,91	1 789,42	190 497,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	18,91	0,00	15 781,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22 619,50	0,00	1 473,30	24 092,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 098,97	0,00	316,12	123 415,0
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	171 926,43	12 370,51	2 600,00	162 155,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,40	0,00	306,69	4 801,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,12	0,00	54,12	847,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,31	0,00	43,48	654,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,93	0,00	7,68	115,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 863,81	0,00	1 774,83	36 638,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,40	0,00	313,20	6 465,60
		4307	Zakup usług pozostałych	18 164,93	10 514,93	0,00	7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 205,58	1 855,58	0,00	1 350,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	85,00	85,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	15,00	15,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353 000,00	8 175,00	8 175,00	353 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	8 175,00	8 175,00	353 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	353 000,00	8 175,00	8 175,00	353 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	8 175,00	8 175,00	343 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	0,00	8 175,00	14 175,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 000,00	8 175,00	0,00	328 825,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 560 163,00	65 347,61	565 347,61	14 060 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 733,00	23 179,85	532 488,93	7 185 042,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 667 733,00	23 179,85	32 488,93	6 677 042,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 929 569,30	23 179,85	26 988,93	4 933 378,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 089 251,25	0,00	25 202,99	4 114 454,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 488,90	0,00	3 940,09	3 111 428,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 302,70	0,00	10 100,00	270 402,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 443,56	0,00	3 104,34	615 547,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 616,09	0,00	532,86	80 148,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	7 525,70	36 925,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	840 318,05	23 179,85	1 785,94	818 924,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	9 198,05	0,00	230 301,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 920,00	0,00	44,88	21 964,88
		4260	Zakup energii	135 600,00	2 098,70	0,00	133 501,30
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	8 522,70	0,00	60 977,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	139,02	0,00	6 380,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 440,00	423,36	0,00	19 016,64
		4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	2 235,75	0,00	107 914,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 930,00	327,73	0,00	14 602,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	234,54	0,00	10 285,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00	0,00	1 741,06	9 751,06
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 515,70	0,00	5 500,00	277 015,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 515,70	0,00	5 500,00	277 015,70
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 000,00	0,00	500 000,00	508 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	0,00	500 000,00	508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 517 643,80	1 000,00	1 000,00	1 517 643,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 517 643,80	1 000,00	1 000,00	1 517 643,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 039,00	1 000,00	1 000,00	1 003 039,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	184 586,00	1 000,00	1 000,00	184 586,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
	80110		Gimnazja	3 170 932,20	12 300,00	12 300,00	3 170 932,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 166 432,20	12 300,00	7 500,00	3 161 632,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 474 545,00	12 300,00	7 500,00	2 469 745,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 110 710,00	7 500,00	7 500,00	2 110 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	7 500,00	0,00	1 607 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	7 500,00	20 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 835,00	4 800,00	0,00	359 035,00

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	4 800,00	0,00	128 700,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 500,00	0,00	4 800,00	9 300,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	0,00	4 800,00	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	0,00	4 800,00	9 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 604,00	2 288,00	2 288,00	50 604,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 604,00	2 288,00	2 288,00	50 604,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 604,00	2 288,00	2 288,00	50 604,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 604,00	2 288,00	2 288,00	50 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 669,00	2 288,00	0,00	7 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	0,00	500,00	23 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	0,00	200,00	4 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 081,00	0,00	1 588,00	15 669,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 893,00	9 309,08	0,00	812 583,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	821 893,00	9 309,08	0,00	812 583,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 893,00	9 309,08	0,00	812 583,92
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 158,00	9 002,79	0,00	546 155,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 229,00	7 036,27	0,00	425 192,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 430,00	546,13	0,00	33 883,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	1 252,81	0,00	76 664,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00	167,58	0,00	10 414,42
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 735,00	306,29	0,00	266 428,71
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 735,00	306,29	0,00	18 428,71
	80150		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 artystycznych	479 081,00	17 270,68	17 270,68	479 081,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	479 081,00	17 270,68	17 270,68	479 081,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 256,70	11 770,68	17 270,68	365 756,70
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 618,75	11 770,68	3 570,48	338 418,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 011,10	0,00	3 096,18	269 107,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 667,30	9 553,87	0,00	11 113,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 456,44	1 851,53	0,00	50 604,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 483,91	365,28	0,00	7 118,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	474,30	474,30
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 637,95	0,00	13 700,20	27 338,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 698,05	5 698,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	455,12	455,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 098,70	2 098,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 607,70	1 607,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	139,02	139,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	423,36	423,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 235,75	2 235,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	327,73	327,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	234,54	234,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,95	0,00	306,29	13 944,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	173,94	173,94
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784,30	5 500,00	0,00	13 284,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 784,30	5 500,00	0,00	13 284,30
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	1 000,00	49 058,00	128 058,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00	4 058,00	5 558,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	1 000,00	4 058,00	5 558,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 000,00	4 058,00	5 558,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	1 000,00	4 058,00	5 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	4 058,00	5 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	0,00	45 000,00	122 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00	0,00	45 000,00	122 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 500,00	0,00	45 000,00	114 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 700,00	0,00	5 000,00	26 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	47 800,00	0,00	40 000,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	25 000,00	50 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 736,19	0,00	2 700,00	330 436,19
	85305		Żłobki	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 382 989,57	12 000,00	7 439,03	1 378 428,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 377 989,57	12 000,00	7 439,03	1 373 428,60
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 554,28	0,00	7 439,03	267 993,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 554,28	0,00	7 439,03	107 993,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 054,28	0,00	7 439,03	89 493,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 054,28	0,00	1 439,03	53 493,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 117 435,29	12 000,00	0,00	1 105 435,29
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 117 435,29	12 000,00	0,00	1 105 435,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 643,44	12 000,00	0,00	529 643,44
			OGÓŁEM	39 957 156,93	508 228,17	823 190,06	40 272 118,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 846 642,85	127 351,06	179 809,06	29 899 100,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 637 371,05	101 305,55	160 834,06	20 696 899,56
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 257 375,74</i>	<i>28 273,47</i>	<i>43 773,47</i>	<i>12 272 875,74</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 379 995,31</i>	<i>73 032,08</i>	<i>117 060,59</i>	<i>8 424 023,82</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 692 246,18	0,00	2 700,00	3 694 946,18
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616 578,00	5 500,00	5 500,00	4 616 578,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	557 447,62	12 370,51	2 600,00	547 677,11
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	8 175,00	8 175,00	343 000,0
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 110 514,08	380 877,11	643 381,00	10 373 017,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 110 514,08	380 877,11	643 381,00	10 373 017,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>5 007 238,09</i>	<i>37 338,44</i>	<i>17 500,00</i>	<i>4 987 399,65</i>
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			314 961,89	

W.D.

ak

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 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	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
1	010	01010	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie (projekt)	0,00	26 509,00	26 509,00				
3	010	01010	Projekt kanalizacji deszczowej dr nr 1336G w Popowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	50 000,00				50 000,00
5	050	05011	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówce	234 837,33	184 736,68	37 507,92	80 583,57	26 861,19	39 784,00	
6	600	60013	Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina (od skrzyż. do szkoły w kier. Skrzyszewa)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
7	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia (od siłowni w kier. Bukowiny)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
8	600	60013	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia (do cmentarza)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
9	600	60014	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo Lęb.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
10	600	60016	Zakup wiat przystankowych (2 szt.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
11	600	60016	Projekt budowy ciągu pieszego i zatoki autobusowej w Osowie Lęborskim (skrzyżowanie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
12	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb.	0,00	7 380,00	7 380,00				
13	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo (projekt)	0,00	29 520,00	29 520,00				
14	600	60016	Budowa i przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo	0,00	7 200,00	7 200,00				
15	600	60016	Projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej (Fundusz sołecki Cewice)	11 249,20	11 249,20	11 249,20				
16	600	60016	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
17	600	60016	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
18	700	70005	Projekt rozbudowy budynku szkolnego (Fundusz sołecki Popowo)	20 698,25	37 500,25	37 500,25				
19	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	0,00	19 680,00	19 680,00				
20	700	70005	Projekt rozbudowy budynku SP Łebunia (oddział przedszkolny)	25 000,00	38 990,00	38 990,00				
21	700	70005	Wykup nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
22	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (dokumentacja projektowa)	38 680,00	38 680,00	38 680,00				
23	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

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	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
24	750	75095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice"	0,00	17 500,00		17 500,00			
25	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
26	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	500 000,00	500 000,00				400 000,00	100 000,00
27	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Cewicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
28	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie	0,00	500 000,00	500 000,00				
29	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach	0,00	4 800,00	4 800,00				
30	801	80110	Zakup platformy wibracyjnej do siłowni szkolnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
31	801	80195	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
32	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
33	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
34	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00				
35	900	90015	Montaż lamp solarnych (Cewice ul. Księżycowa 2 szt, Malczyce - przystanek 1 szt.)	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w m. Bukowina	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Pieski (Bryle)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirowice)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
36	921	92105	Zakup wyposażenia do siłowni - bieżnia taśmowa (Fundusz sołecki Maszewo Lęb.)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
37	921	92109	Zakup i adaptacja projektów gotowych na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo	60 000,00	60 000,00				60 000,00	
38	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
39	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
40	926	92605	Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
41	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
42	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno - sportowych (Fundusz sołecki Łebunia)	15 556,81	15 556,81	15 556,81				

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	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
43	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną (Fundusz sołecki Łebunia)	20 000,00	8 000,00	8 000,00				
44	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83	34 566,83				
Ogółem				1 804 588,42	2 385 868,77	1 611 140,01	98 083,57	26 861,19	499 784,00	150 000,00

Wd.

Cewice

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2015 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 w miejscowości Pieski	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	661 000,00	661 000,00	175 000,00				486 000,00
3	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - etap I	2 025 000,00	2 025 000,00	532 544,00	687 326,00			805 130,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	250 000,00	250 000,00					250 000,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	88 000,00	88 000,00	88 000,00				
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bukowina	3 489 400,00	3 170 623,54	555 609,79			1 072 636,00	1 542 377,75
7	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	333 714,01	333 714,01	236 637,81	72 807,15	24 269,05		
8	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00					200 000,00
9	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pieskach	200 000,00	200 000,00	155 794,00				44 206,00
10	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
11	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego	330 650,27	330 650,27	228 038,27	102 612,00			
12	926	92605	Budowa boiska w Bukowinie - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
13	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy (Osowo, Łebunia, Siemirowice, Popowo) - etap II	153 775,00	153 775,00	153 775,00				
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	423 386,38	423 386,38	156 133,85	200 439,40	66 813,13		
Ogółem				8 305 925,66	7 987 149,20	2 432 532,72	1 063 184,55	91 082,18	1 072 636,00	3 327 713,75

W.A.

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 2015

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				715 783,10	227 572,57	0,00	24 323,37	463 887,16	
1	750	75075	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Stupii	44 605,00	27 230,00		A. B. C.	17 375,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	197 551,00	121 217,09		A. 11.450,07 B. C.	64 883,84	Urząd Gminy
3	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	113 105,91	27 283,89		A. 12.873,30 B. C.	72 948,72	Urząd Gminy
4	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	43 500,00			A. B. C.	43 500,00	Zespół Szkół w Cewicach
	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	280 736,19	46 398,84		A. B. C.	234 337,35	Urząd Gminy
6	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice	36 285,00	5 442,75		A. B. C.	30 842,25	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				6 468 110,88	1 567 535,64	2 369 647,75	117 943,37	2 412 984,12	
1	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bukowina - etap I	3 170 623,54	336 889,79	1 564 517,75	A. B. C.	1 269 216,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - etap I	2 025 000,00	532 544,00	805 130,00	A. B. C.	687 326,00	Urząd Gminy
3	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	333 714,01	236 637,81		A. 24.269,05 B. C.	72 807,15	Urząd Gminy
4	050	05011	Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Siemirowice	184 736,68	77 291,92		A. 26.861,19 B. C.	80 583,57	Urząd Gminy
5	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Cewice - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego	330 650,27	228 038,27		A. B. C.	102 612,00	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	423 386,38	156 133,85		A. 66.813,13 B. C.	200 439,40	Urząd Gminy
Ogółem				7 183 893,98	1 795 108,21	2 369 647,75	142 266,74	2 876 871,28	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


W.N.

D.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			3 777 660,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		30 000,00
	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		2 886 660,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		8 973 075,64	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 072 636,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 725 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 975 439,64	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	1 200 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK		35 076 703,18	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK			40 272 118,82
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		44 049 778,82	44 049 778,82

W.N.



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina	34 566,83
2	Sołectwo Cewice	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej	11 249,20
					Wykonanie projektu budowy nawierzchni i instalacji odwodnieniowej drogi przy ulicy Węgrzynowicza	15 000,00
					Wykonanie projektu budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych	15 000,00
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4270	Remonty dróg w Karwicy	14 560,97
4	Sołectwo Lębunia	926	92605	4210	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną	6 000,00
				4300		6 000,00
				6050		8 000,00
				6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu za kompleksm boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	15 556,81
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	33 799,20
		921	92105	4210	Zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego dla filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	2 750,00
				6060	Zakup wyposażenia do siłowni - bieżnia taśmowa	3 800,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki sprężynowej do placu zabaw w Krępkowicach	900,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Zakup grzejników elektrycznych oraz materiałów do ocieplenia świetlicy przy placu zabaw w Osowie Lęborskim	8 600,00
					Doposażenie placu zabaw w Osowie Lęborskim (huśtawka, karuzela)	7 511,31
					Doposażenie placu zabaw w Malczycach (zjeżdżalnia, kosz na śmieci i ławkostół)	6 482,00
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	4270	Remont drogi w kierunku mostu w Oskowie	17 943,40
8	Sołectwo Pieski	600	60016	4270	Remonty drogi w m. Pieski	21 820,83
9	Sołectwo Popowo	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego	20 698,25
		926	92605	6060	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach	5 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	28 255,70
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remonty dróg (do Osady Leśnej i do Unieszyna)	19 923,36
OGÓLEM, w tym:						303 417,86
WYDATKI BIEŻĄCE						174 546,77
WYDATKI MAJĄTKOWE						128 871,09

W.N.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 303 529,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 573 829,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 573 829,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	970 632,80
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	496 015,20
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	130 490,40
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	293 603,40
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	538 387,20
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	100 040,00
I.2. DOTACJE CELOWE			729 700,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			690 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	500 000,00
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	160 000,00
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			39 700,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	29 700,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 091 417,18
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			840 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			840 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	690 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	150 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			251 417,18
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			251 417,18
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
750	75095	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych, dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentacji pn. Polityka przestrzenna gmin w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przedstrzennego w ramach projektu "Obszar Funkcjonalny Ziemi Łębońskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Łęborka	5 452,18
801	80103	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	3 000,00
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	42 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	965,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			4 394 946,18

W.N.

H