

**UCHWAŁA Nr/2015
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 sierpnia 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 i 2 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 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 **36.109.891,90 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **31.054.265,61 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **5.055.626,29 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **41.305.307,54 zł**, w tym:

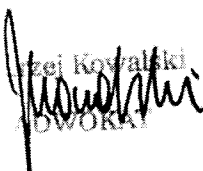
- a) wydatki bieżące – **30.842.649,57 zł**,
 - b) wydatki majątkowe – **10.462.657,97 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.417.508,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **8.045.149,20 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. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 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.


Andrzej Kowalski
WÓJTA

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 112.881,62 zł

1. Dział 700
+ 18.000,00 zł - wzrost dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu czynszów za mieszkania komunalne
2. Dział 750
+ 24.281,62 zł – dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów
- 25.135,00 zł – zmniejszenie dochodów własnych w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku
3. Dział 754
+ 20.883,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice
4. Dział 756
+ 8.634,00 zł – zwiększenie z tytułu opłat eksploatacyjnych (wpływy za koncesje)
5. Dział 758
+ 7.380 zł – dochody z tytułu zwrotu środków z niewykonanych niewygasających wydatków 2014 roku (dotyczy niezrealizowanego projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie – zadanie zostało przypisane do realizacji z budżetu 2015 r.)
+ 15.000,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą
6. Dział 801
+ 40.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych dla uczniów mieszkańców sąsiednich gmin, a uczęszczających do placówek publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Cewice
+ 2.070,00 zł – środki z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Na własne konto” realizowanego w Gimnazjum w Cewicach
7. Dział 900
+ 426,00 – wpływy z tytułu udziału gminy w opłacie produktowej przedsiębiorców
8. Dział 921
+ wzrost dochodów z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków UE „Utworzenie parku wielopokoleniowego w Cewicach”

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 112.881,62 zł

1. Dział 010
+ 220.000,00 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie kanalizacji deszczowej ul. PKWN w Cewicach (brakująca kwota niezbędna do rozstrzygnięcia procedury przetargowej)
- 60.000,00 zł – wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie nie zostanie zrealizowane w 2015 roku z uwagi na przedłużające się postępowanie spadkowe, środki na zakup nieruchomości zostały zaplanowane w dziale 700 w wysokości 83.000,00 zł
– 230.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowanie z tytułu zwrotu podatku VAT
2. Dział 600
- 20.000,00 zł – planowano do realizacji wykonanie projektu budowy chodnika i zatoki w Osowie Skrzyżowanie, natomiast zadanie to zostało uwzględnione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo

- 202,08 zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” w oparciu o faktyczne wykonanie
 - + 30.000 zł – zwiększenie środków na remonty dróg do wysokości kosztorysowej planowanych zadań
3. Dział 700
- + 83.000,00 zł – środki przeznaczone na zakup nieruchomości w Unieszynie pod oczyszczalnię ścieków oraz obiekty sportowe
 - + 22.000,00 zł – przebudowa pomieszczenia budynku ZOZ na gabinet ginekologiczny (nowe zadanie)
 - + 8.000,00 zł – zwiększenie środków na zakup energii do budynku magazynowego w Cewicach oraz na zakup części do kosiarek
 - 76.490,25 zł – przeniesienie planowanych środków na wykonanie projektu na rozbudowę budynku SP Łebunia oraz na wykonanie projektu rozbudowy budynku szkolnego w Popowie do działu 801
 - 38.680,00 zł – przeniesienie planowanych środków na wykonanie projektu modernizacji budynku dla potrzeb referatu komunalnego (w tym PSZOK) do działu 90002
4. Dział 710
- + 10.000,00 zł – środki na utrzymanie cmentarza gminnego w Cewicach
5. Dział 750
- 93.367,00 zł – przeniesienie planowanych wydatków związanych z realizacją funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (obsługa administracyjna systemu) do działu 900 (zgodnie z opinią RIO Gdańsk)
 - 4.157,26 zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” w oparciu o faktyczne wykonanie
 - 60.000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków własnych na realizację projektu „Ograniczenie wykluczenia cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” w wyniku uzyskanych niższych opłat za dostęp do sieci internetowej
6. Dział 754
- + 6.640,00 zł – zwiększenie środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice – brakująca kwota wynikająca z procedury przetargowej
 - + 68.000,00 zł – zwiększenie środków na rozbudowę remizy OSP Pieski - brakująca kwota wynikająca z procedury przetargowej
7. Dział 801
- + 76.490,25 zł – przeniesienie planowanych środków na wykonanie projektu na rozbudowę budynku SP Łebunia oraz na wykonanie projektu rozbudowy budynku szkolnego w Popowie z działu 700
 - + 15.000,00 zł – środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą
 - 29.913,05 zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” w oparciu o faktyczne wykonanie
8. Dział 854
- 1.485,99 zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” w oparciu o faktyczne wykonanie
9. Dział 900
- + 80.000,00 zł – zwiększenie środków za energię elektryczną hydroforni gminnych, związaną z wyższą ceną przetargową oraz z przejęciem z dniem 01.01.2015 r. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Siemirowice i wybudowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie

- 93.367,00 zł – przeniesienie planowanych wydatków związanych z realizacją funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (obsługa administracyjna systemu) z działu 750
- 38.680,00 zł – przeniesienie planowanych środków na wykonanie projektu modernizacji budynku dla potrzeb referatu komunalnego (w tym PSZOK) z działu 700
- 30.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na oświetlenie uliczne w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.

10. Dział 926

- + 6.000,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (w wyniku wzrostu ilości obsługiwanych obiektów)

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 89.640,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 10.462.657,97 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik dotyczący projektów realizowanych z udziałem środków UE został zaktualizowany w oparciu o zmiany w planie wydatków 2015 r (ujęte w załączniku nr 2).

Załącznik Nr 5

Nastąpiła zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego Osowo Lęborskie (zmiana dotyczy przeznaczenia środków zaplanowanych pierwotnie na zakup materiałów do ocieplenia świetlicy, zakup grzejników, doposażenie placu zabaw w Osowie Lęborskim w Malczycach na wykonanie ocieplenia dachu świetlicy oraz zakupu drobnego wyposażenia).

Załącznik Nr 6

Zwiększeniu uległa kwota dotacji dla OSP Cewice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 6.640,00 zł.

Załącznik Nr 7

Nie ulega zmianie wysokość planu dochodów i rozchodów na rachunkach dochodów własnych gminnych jednostek oświatowych, natomiast nastąpiło jedynie przesunięcie pomiędzy paragrafami pplanu przychodów dla SP Łebunia.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 100,00	0,00	18 000,00	681 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 100,00	0,00	18 000,00	681 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	433 100,00	0,00	18 000,00	451 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 900,00	0,00	15 000,00	237 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 853,84	25 135,00	24 281,62	507 000,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	25 135,00	24 281,62	149 646,62
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	150 500,00	25 135,00	24 281,62	149 646,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 281,62	24 281,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	25 135,00		124 865,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	0,00	20 883,00	120 883,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	20 883,00	120 883,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	0,00	20 883,00	120 883,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 604 593,00	0,00	8 634,00	7 613 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	0,00	8 634,00	136 634,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 000,00	0,00	8 634,00	136 634,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		8 634,00	8 634,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 274 130,00	0,00	22 380,00	14 296 510,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 841 382,00	0,00	15 000,00	10 856 382,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 841 382,00	0,00	15 000,00	10 856 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 841 382,00	0,00	15 000,00	10 856 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 888,00	0,00	7 380,00	284 268,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	202 040,00	0,00	7 380,00	209 420,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 229,00		7 380,00	170 609,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 386,00	0,00	42 070,00	836 456,00
	80104		Przedszkola	340 635,00	0,00	40 000,00	380 635,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	340 635,00	0,00	40 000,00	380 635,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	0,00	40 000,00	110 400,00
	80110		Gimnazja	53 750,00	0,00	2 070,00	55 820,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 750,00	0,00	2 070,00	55 820,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 070,00	4 570,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 644 947,00	0,00	426,00	2 645 373,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	426,00	426,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	426,00	426,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	426,00	426,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 723,00	0,00	1 342,00	136 065,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 723,00	0,00	1 342,00	136 065,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	134 723,00	0,00	1 342,00	136 065,00
			- 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	134 723,00	0,00	1 342,00	136 065,00
		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	134 723,00	0,00	1 342,00	136 065,00
OGÓLEM DOCHODY				35 997 010,28	25 135,00	138 016,62	36 109 891,90
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 970 988,99	25 135,00	108 411,62	31 054 265,61
			- 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	540 660,19	0,00	0,00	540 660,19
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 026 021,29	0,00	29 605,00	5 055 626,29
			- 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	4 443 981,29	0,00	1 342,00	4 445 323,29
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						112 881,62	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	6 605 863,54	230 000,00	160 000,00	6 535 863,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 119 509,00	0,00	160 000,00	3 279 509,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 119 509,00	0,00	160 000,00	3 279 509,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 119 509,00	0,00	160 000,00	3 279 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 509,00	0,00	160 000,00	3 279 509,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 170 623,54	230 000,00	0,00	2 940 623,54
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 170 623,54	230 000,00	0,00	2 940 623,54
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 170 623,54	230 000,00	0,00	2 940 623,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 189,54	230 000,00	0,00	402 189,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 129 730,75	20 202,08	30 000,00	1 139 528,67
	60016		Drogi publiczne gminne	784 730,75	20 202,08	30 000,00	794 528,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	671 381,55	202,08	30 000,00	701 179,47
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 381,55	202,08	30 000,00	701 179,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500,00	202,08	0,00	99 297,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	202,08	0,00	2 647,92
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	571 881,55	0,00	30 000,00	601 881,55
		4270	Zakup usług remontowych	299 565,85	0,00	30 000,00	329 565,85
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	113 349,20	20 000,00	0,00	93 349,20
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 349,20	20 000,00	0,00	93 349,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 349,20	20 000,00	0,00	85 349,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	976 749,45	113 170,25	111 000,00	974 579,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 749,45	113 170,25	111 000,00	974 579,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	829 899,20	20 000,00	28 000,00	837 899,20
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 899,20	20 000,00	28 000,00	837 899,20
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	829 899,20	20 000,00	28 000,00	837 899,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	13 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 199,20	15 000,00	0,00	86 199,20
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	15 000,00	387 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	146 850,25	93 170,25	83 000,00	136 680,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 850,25	93 170,25	83 000,00	136 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 850,25	93 170,25	0,00	41 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	83 000,00	95 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 225 277,90	157 524,26	0,00	4 067 753,64
	75023		Urzędy gmin	3 414 739,00	97 524,26	0,00	3 317 214,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 374 739,00	97 524,26	0,00	3 277 214,74
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 357 739,00	97 524,26	0,00	3 260 214,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 590 567,00</i>	<i>92 154,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 498 412,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 062,00	63 525,00	0,00	1 894 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 270,00	8 940,26	0,00	147 329,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 636,00	13 711,00	0,00	339 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 139,00	1 133,00	0,00	49 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 460,00	4 845,00	0,00	67 615,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>767 172,00</i>	<i>5 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761 802,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	1 455,00	0,00	189 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 550,00	3 915,00	0,00	191 635,00
	75095		Pozostała działalność	463 833,90	60 000,00	0,00	403 833,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	446 333,90	60 000,00	0,00	386 333,90
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 525,80	60 000,00	0,00	178 525,80
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>190 497,98</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 497,98</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 415,09	60 000,00	0,00	63 415,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	946 692,00	0,00	74 640,00	1 021 332,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	878 392,00	0,00	74 640,00	953 032,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	704 700,00	0,00	74 640,00	779 340,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 700,00	0,00	74 640,00	779 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	68 000,00	268 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	6 640,00	506 640,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 179 259,00	29 913,05	91 490,25	14 240 836,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 256 145,08	18 748,40	91 490,25	7 328 886,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 748 145,08	18 748,40	15 000,00	6 744 396,68
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 997 853,10	18 748,40	15 000,00	4 994 104,70
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 114 454,24</i>	<i>18 748,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 095 705,84</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 402,70	18 748,40	0,00	251 654,30
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>883 398,86</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>898 398,86</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 031,77	0,00	15 000,00	71 031,77
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	508 000,00	0,00	76 490,25	584 490,25
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	508 000,00	0,00	76 490,25	584 490,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	76 490,25	576 490,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 098,00	1 450,67	0,00	333 647,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	335 098,00	1 450,67	0,00	333 647,33
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 134,00	1 450,67	0,00	305 683,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 324,33	1 450,67	0,00	291 873,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 140,00	1 450,67	0,00	13 689,33
	80104		Przedszkola	1 517 643,80	3 223,98	0,00	1 514 419,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 517 643,80	3 223,98	0,00	1 514 419,82
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 039,00	3 223,98	0,00	999 815,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 453,00	3 223,98	0,00	815 229,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	3 223,98	0,00	43 176,02
	80110		Gimnazja	3 218 582,20	3 344,24	0,00	3 215 237,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 209 282,20	3 344,24	0,00	3 205 937,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 513 063,43	3 344,24	0,00	2 509 719,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 710,00	3 344,24	0,00	2 107 365,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 210,00	3 344,24	0,00	127 865,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 773,00	25,07	0,00	313 747,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 773,00	25,07	0,00	313 747,93
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 773,00	25,07	0,00	313 747,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 197,00	25,07	0,00	33 171,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 420,00	25,07	0,00	2 394,93
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	812 583,92	3 120,69	0,00	809 463,23
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	812 583,92	3 120,69	0,00	809 463,23
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 583,92	3 120,69	0,00	809 463,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 155,21	3 120,69	0,00	543 034,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 883,87	3 120,69	0,00	30 763,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 412,00	1 485,99	0,00	439 926,01
	85401		Świetlice szkolne	290 018,00	1 485,99	0,00	288 532,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 018,00	1 485,99	0,00	288 532,01
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 962,00	1 485,99	0,00	264 476,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 226,00	1 485,99	0,00	250 740,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 510,00	1 485,99	0,00	15 024,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 191 537,00	30 000,00	212 047,00	3 373 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 256 585,00	0,00	80 000,00	2 336 585,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 076 585,00	0,00	80 000,00	2 156 585,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 076 585,00	0,00	80 000,00	2 156 585,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 070 855,00	0,00	80 000,00	2 150 855,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	80 000,00	285 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 150,00	0,00	132 047,00	472 197,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	340 150,00	0,00	93 367,00	433 517,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 150,00	0,00	93 367,00	433 517,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	87 997,00	87 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	63 525,00	63 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	4 783,00	4 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 711,00	13 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opłaty pocztowe	0,00	0,00	4 845,00	4 845,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	340 150,00	0,00	5 370,00	345 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	0,00	1 455,00	9 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00	0,00	3 915,00	336 515,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	38 680,00	38 680,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	38 680,00	38 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 680,00	38 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 750,00	30 000,00	0,00	413 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 250,00	30 000,00	0,00	260 250,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 250,00	30 000,00	0,00	260 250,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	290 250,00	30 000,00	0,00	260 250,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	30 000,00	0,00	252 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 378 428,60	5 000,00	11 000,00	1 384 428,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 373 428,60	5 000,00	11 000,00	1 379 428,60
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	267 993,31	5 000,00	11 000,00	273 993,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 993,31	5 000,00	11 000,00	113 993,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	89 493,31	5 000,00	11 000,00	95 493,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 144,21	0,00	5 000,00	36 144,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 349,10	0,00	6 000,00	44 349,10
			OGÓLEM	41 192 425,92	587 295,63	700 177,25	41 305 307,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 819 407,95	244 125,38	267 367,00	30 842 649,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 809 273,81	244 125,38	267 367,00	20 832 515,43
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 309 810,74	123 755,38	87 997,00	12 274 052,36
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 499 463,07	120 370,00	179 370,00	8 558 463,07
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 705 906,03	0,00	0,00	3 705 906,03
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 551,00	0,00	0,00	5 413 551,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	547 677,11	0,00	0,00	547 677,11
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 373 017,97	343 170,25	432 810,25	10 462 657,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 373 017,97	343 170,25	432 810,25	10 462 657,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 495 570,23	0,00	0,00	3 495 570,23
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			112 881,62	

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	0,00					
2	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie (projekt)	26 509,00	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-Siemirówice	184 736,68	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. Lebunia (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. Lebunia (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	0,00					
12	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb.	7 380,00	7 380,00	7 380,00				
13	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo (projekt)	29 520,00	29 520,00	29 520,00				
14	600	60016	Budowa i przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo	7 200,00	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)	37 500,25	0,00					
19	700	70005	Projekt rozbudowy budynku SP Lebunia (oddział przedszkolny)	38 990,00	0,00					
20	700	70005	Projekt przebudowy bylej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	19 680,00	19 680,00	19 680,00				
21	700	70005	Przebudowa pomieszczenia budynku ZOZ na gabinet ginekologiczny	0,00	22 000,00	22 000,00				
22	700	70005	Wykup nieruchomości	12 000,00	95 000,00	95 000,00				
23	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (dokumentacja projektowa)	38 680,00	0,00					
24	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
25	750	75095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice"	17 500,00	17 500,00		17 500,00			
26	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
27	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	500 000,00	506 640,00	6 640,00			400 000,00	100 000,00
28	801	80101	Projekt rozbudowy budynku szkolnego (Fundusz sołecki Popowo)	0,00	37 500,25	37 500,25				
29	801	80101	Projekt rozbudowy budynku SP Lebunia (oddział przedszkolny)	0,00	38 990,00	38 990,00				
30	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Cewicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
31	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
32	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
33	801	80110	Zakup platformy wibracyjnej do siłowni szkolnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
34	801	80195	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
35	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
36	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
37	900	90002	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (dokumentacja projektowa)	0,00	38 680,00	38 680,00				
38	900	90015	Montaż lamp solarnych (Cewice ul. Księżycowa 2 szt, Małczyce - przystanek 1 szt.)	28 500,00	23 227,00	23 227,00				
			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. Lebunia	50 000,00	55 273,00	55 273,00				
39	921	92105	Zakup wyposażenia do siłowni - bieżnia taśmowa (Fundusz sołecki Maszewo Lęb.)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
40	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	
41	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
42	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
43	926	92605	Zakup wykazarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
44	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
						środki własne	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
45	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno - sportowych (Fundusz sołecki Lebunia)	15 556,81	15 556,81	15 556,81				
46	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną (Fundusz sołecki Lebunia)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
47	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83	34 566,83				
Ogółem				2 385 888,77	2 417 508,77	1 642 780,01	98 083,57	28 861,19	499 784,00	150 000,00

**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. 8 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	1 219 870,00				805 130,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	250 000,00	470 000,00	220 000,00				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	3 170 623,54	2 940 623,54	129 029,79	196 580,00		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	268 000,00	223 794,00				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, Iębunia, 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				7 987 149,20	8 045 149,20	2 981 278,72	572 438,55	91 082,18	1 072 636,00	3 327 713,75

**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				655 780,09	167 917,07	0,00	24 323,37	463 539,65	
1	750	75075	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Stupii	44 605,00	27 577,50		A. B. C.	17 027,50	Urząd Gminy
2	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	137 548,00	61 214,09		A. 11.450,07 B. C.	64 883,84	Urząd Gminy
3	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	113 105,90	27 283,89		A. 12.873,30 B. C.	72 948,71	Urząd Gminy
4	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	43 500,00			A. B. C.	43 500,00	Zespół Szkół w Cewicach
5	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				4 230 610,88	827 131,64	1 542 377,75	120 568,37	1 740 533,12	
1	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bukowina - etap I	2 940 623,54	129 029,79	1 542 377,75	A. B. C.	1 269 216,00	Urząd Gminy
2	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
3	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
4	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	17 500,00			A. 2.023,00 B. C.	14 875,00	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	158 133,85		A. 66.813,13 B. C.	200 439,40	Urząd Gminy
Ogółem				4 886 390,97	995 048,71	1 542 377,75	144 891,74	2 204 072,77	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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 Lebunia	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 kompleksem 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. stolów 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 Kępkowicach	900,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	244,21
				4300	Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej	22 349,10
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	801	80101	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

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			3 321 128,85
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			747 299,85
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			696 640,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	506 640,00
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
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			10 959,85
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (SP Popowo i SP Bukowina)	6 628,28
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie)	4 331,57
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 POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 Lęborskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka	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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 412 546,03

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2015 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	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00	0,00	2 330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	1 200,00	90,00	10,00	300,00	800,00	1 200,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 900,00	260,00	40,00	800,00	800,00	1 900,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	3 700,00	100,00	100,00	500,00	3 000,00	3 700,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	860,00	50,00	20,00	300,00	490,00	860,00	0,00
Ogółem		9 990,00	800,00	200,00	3 900,00	5 090,00	9 990,00	0,00