



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 3217

UCHWAŁA NR XIX/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Cedynia o kwotę 78.917,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków i zmiany między wydatkami budżetu Gminy Cedynia o kwotę 192.861,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.921.900,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.289.511,72 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 632.388,68 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 113.944,13 zł, w tym § 950 - „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 113.944,13 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 kwietnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 czerwca 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 czerwca 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Krzysztof Nowak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r.**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 855,36	597,08	60 452,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	597,08	597,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,08	597,08
801			Oświata i wychowanie	196 266,27	66 100,00	262 366,27
	80101		Szkoły podstawowe	29 793,74	2 302,00	32 095,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	2,00	187,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	72 485,91	4 498,00	76 983,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	4 500,00	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	- 2,00	8,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	59 300,00	59 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 300,00	59 300,00
852			Pomoc społeczna	3 790 258,16	140,10	3 790 398,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194,16	140,10	334,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,16	140,10	334,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 143,00	80,00	37 223,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 143,00	80,00	37 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
Razem:				19 483 914,04	78 917,18	19 562 831,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r.**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW I ZMIANA MIĘDZY WYDATKAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 584,40	380 077,99	1 117 662,39
	40002		Dostarczanie wody	737 584,40	380 077,99	1 117 662,39
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	737 584,40	380 077,99	1 117 662,39
630			Turystyka	223 900,00	- 40 000,00	183 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	161 548,50	0,00	161 548,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 268,00	- 1 500,00	28 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,50	- 1 000,00	6 276,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00	3 500,00	64 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 351,50	- 40 000,00	22 351,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 600 321,87	- 50 834,16	2 549 487,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 430,87	- 50 834,16	2 179 596,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 550,00	- 8 927,29	89 622,71
		4300	Zakup usług pozostałych	161 756,87	- 41 906,87	119 850,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 063 532,60	- 51 209,33	6 012 323,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 526,74	- 48 167,33	2 844 359,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 306,00	24,00	138 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 696,76	- 1 958,00	1 596 738,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	2 300,00	152 310,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 329,00	5 000,00	40 329,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	100,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 159,00	- 124,00	62 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 509,33	- 53 509,33	0,00
80110		Gimnazja	1 492 613,31	- 3 042,00	1 489 571,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 597,00	286,00	176 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 145,00	40,00	25 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 632,00	1 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 834,00	- 5 000,00	28 834,00
851		Ochrona zdrowia	350 612,00	0,00	350 612,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 412,00	0,00	333 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 030,00	2 087,84	52 117,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 587,84	912,16
852		Pomoc społeczna	5 161 816,16	140,10	5 161 956,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 194,16	140,10	80 334,26
	3110	Świadczenia społeczne	80 190,16	137,10	80 327,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 932,45	1 000,00	958 932,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 610,00	1 000,00	270 610,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 321,00	107 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 321,00	5 321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 512,76	- 16 313,29	1 930 199,47
	92114	Pozostałe instytucje kultury	460 250,00	- 15 313,29	444 936,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 250,00	- 15 313,29	444 936,71
	92195	Pozostała działalność	158 994,55	- 1 000,00	157 994,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
Razem:			21 291 870,31	192 861,31	21 484 731,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł i gr 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.203.629,35
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 903	1.566.040,67
1.	Kredyty na rynku krajowym		1.566.040,67
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		1.566.040,67
	• finansowanie udziału własnego		584.324,00
	• finansowanie udziału unijnego		981.716,67
II.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	5.200,00
III.	Wolne środki	§ 950	632.388,68
Rozchody ogółem:			281.728,95
I.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	251.728,95
1.	Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym		153.424,95
a.	-splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE		129.678,60
	• na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (splata udziału własnego)		129.678,60
b.	-splata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)		23.746,35
2.	Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym		98.304,00
1)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00
2)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36
3)	- Splata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64
II.	Udzielenie pożyczki	§991	30.000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/181/2016
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600 60013	6300	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	UM Cedynia	100 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	600 60013	6300 6050	Budowa ścieżki rowerowej Radostów - Cedynia	UM Cedynia	350 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	350 000,00 350 000,00 322 940,00 27 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	600 60013	6300	Dotacja przystosowanie europejskiego mostu Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego	UM Cedynia	120 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	010 01008	6050	Wspomaganie realizacji zadań z zakresu gospodarka wodnej	UM Cedynia	1 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	600 60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	UM Cedynia	100 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	600 60016	6060	Zakup tłuczni na drogi gminne	UM Cedynia	20 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
13	700 70095	6050 6059 6057	Rewitalizacja budynków mieszkalnych na terenie Cedyni	UM Cedynia	170 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
14	801 80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	UM Cedynia	3 553 509,33	0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
15	921 92109	6050 6059 6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Osinów Dolny	UM Cedynia	1 231 230,00	0.0. OGÓŁEM:	621 280,00
						1. WKŁAD WŁASNY	239 500,00
						1.1. środki JST	21 280,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	218 220,00
						2. WKŁAD EU	381 780,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	381 780,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
16	630 63003	6059 6059 6057	Budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Cedyni	UM Cedynia	1 000 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
17	600 60016	6050 6059 6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Cedynia	UM Cedynia	3 059 540,67	0.0. OGÓŁEM:	59 540,67
						1. WKŁAD WŁASNY	45 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	45 000,00
						2. WKŁAD EU	14 540,67
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	14 540,67
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
18	754 75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Czachów	UM Cedynia	165 500,00	0.0. OGÓŁEM:	15 500,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 500,00
						1.1. środki JST	15 500,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
19	754 75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Piasek	UM Cedynia	315 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						20	754 75412
1. WKŁAD WŁASNY	100 000,00						
1.1. środki JST	0,00						
1.1. środki JST	100 000,00						
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
2. WKŁAD EU	0,00						
2.1. środki JST	0,00						
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
21	900 90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Lubiechowie Górnym	UM Cedynia	6 000,00		
						1. WKŁAD WŁASNY	6 000,00
						1.1. środki JST	6 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						22	900 90015
1. WKŁAD WŁASNY	70 000,00						
1.1. środki JST	0,00						
1.1. środki JST	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	70 000,00						
2. WKŁAD EU	0,00						
2.1. środki JST	0,00						
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
23	801 80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Cedyni	UM Cedynia	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	82 500,00
						1. WKŁAD WŁASNY	82 500,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	82 500,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
24	851 85154	6060	Doposażenia placów zabaw na terenie gminy Cedynia	UM Cedynia	30 500,00	0.0. OGÓŁEM:	30 500,00
						1. WKŁAD WŁASNY	30 500,00
						1.1. środki JST	30 500,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
25	600 60016	6050	Budowa chodnika w m. Bielinek	UM Cedynia	24 000,00 (w tym w roku 2016 14 000,00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	24 724,14 24 724,14 24 724,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26	921 92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Lubiechów Dolny	UM Cedynia	16 836,78 (w tym w roku 2016 10 836,78 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	16 836,78 16 836,78 16 836,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27	921 92195	6050	Ustawienie kamienia z tablicą pamiątkowa oraz wykonanie wiaty wraz ze stołem w m. Siekierki	UM Cedynia	7 910,90 (w tym w roku 2016 - 7 910,90 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	7 910,90 7 910,90 7 910,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28	921 92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Stara Rudnica	UM Cedynia	8 000,00 (w tym w roku 2016 - 8 000,00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29	926 92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Piasek	UM Cedynia	24 000,00 (w tym w roku 2016 10 000,00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30	926 92695	6050	Wykonanie ogrodzenia z panela ogrodzeniowego w m. Czachów	UM Cedynia	10 000,00 (w tym w roku 2016 10 000,00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31	921 92195	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orzechwie	UM Cedynia	9 422,16 (w tym w roku 2016 - 9422.16 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM:	9 422,16
						1. WKŁAD WŁASNY	9 422,16
						1.1. środki JST	9 422,16
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00
32	921 92109	6060	Zakup namiotu przez sołectwo Osinów Dolny	UM Cedynia	4 000,00 (w tym w roku 2016 - 4000.00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	0.0. OGÓŁEM:	4 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	4 000,00
						1.1. środki JST	4 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00
33	010 01008	6050	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	UM Cedynia	40 000,00	0.0. OGÓŁEM:	10 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	10 000,00
						1.1. środki JST	10 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00
34	921 92120	6570	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	UM Cedynia	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	97 500,00
						1. WKŁAD WŁASNY	97 500,00
						1.1. środki JST	97 500,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00
35	900 90095	6050	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	UM Cedynia	9 140,00	0.0. OGÓŁEM:	5 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	5 000,00
						1.1. środki JST	5 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00
36	921 92120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont Wieży Widokowej w Cedyni	UM Cedynia	50 000,00	0.0. OGÓŁEM:	36 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	36 000,00
						1.1. środki JST	36 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						3.0. OGÓŁEM:	0,00

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
37	630 63003	6060	Zakup tablicy informacyjnej na teren Osiedla Sojcze Wzgórze	UM Cedynia	3 751,50	0.0. OGÓŁEM:	3 751,50
						1. WKŁAD WŁASNY	3 751,50
						1.1. środki JST	3 751,50
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	7 610,00
38	900 90015	6050	Montaż słupa oświetleniowego w Lubiechwie Górnym - uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej	UM Cedynia	7 610,00	1. WKŁAD WŁASNY	7 610,00
						1.1. środki JST	7 610,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	12 000,00
						39	921 92195
1.1. środki JST	12 000,00						
1.1. środki JST	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
2. WKŁAD EU	0,00						
2.1. środki JST	0,00						
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
0.0. OGÓŁEM:	12 450,00						
40	750 75023	6060	Zakup mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM Cedynia	12 450,00		
						1.1. środki JST	12 450,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	12 000,00
						41	630 63003
1.1. środki JST	12 000,00						
1.1. środki JST	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
2. WKŁAD EU	0,00						
2.1. środki JST	0,00						
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00						
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
0.0. OGÓŁEM:	6 000,00						
42	750 75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	UM Cedynia	6 000,00		
						1.1. środki JST	6 000,00
						1.1. środki JST	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
42	921 92118	6060	Zakup mebli biurowych do Muzeum Regionalnego w Cedyni	UM Cedynia	11 980,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	11 980,00 11 980,00 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43	400 40002	6660	Zwrot podatku vat w związku z realizacją projektu z RPOWZ "Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia"	UM Cedynia	1 117 662,39	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	1 117 662,39 1 117 662,39 1 117 662,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0. OGÓŁEM:						X	4 197 453,52
1. WKŁAD WŁASNY							3 215 736,85
1.1. środki JST							2 631 412,85
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje							584 324,00
2. WKŁAD EU							981 716,67
2.1. środki JST							0,00
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje							981 716,67
3. INNE ŹRÓDŁA							0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r.

**Plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2016 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni**

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			klasyfikacja budżetowa	ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	138 273,31		2 595 102,48	305 630,00			93 209,28	2 577 598,79	155 777,00
	z tego:									
	1. Gospodarka mieszkaniowa			565 326,00					581 326,00	
	2. Utrzymanie Dróg:			210 391,00	210 391,00				210 391,00	
	a) gminnych		60016	158 044,00	158 044,00	158 044,00			158 044,00	
	b) powiatowych		60014	52 347,00	52 347,00	52 347,00			52 347,00	
	3. Utrzymanie:			1 481 867,00					1 448 363,31	
	a) wodociągów			276 683,00					276 683,00	
	b) oczyszczalnia ścieków i wywóz nieczystości płynnych			1 014 224,00					980 720,31	
	c) zaopatrzenie w energię ciepłą			190 960,00					190 960,00	
	4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt		90095	8 031,00	7 715,00	7 715,00		316,00	8 031,00	
	5. Utrzymanie zieleni gminnej		90004	87 524,00	87 524,00	87 524,00			87 524,00	
	6. Utrzymanie cmentarzy			121 828,00				69 197,00	121 828,00	
	7. Pozostała działalność			120 135,48				23 696,28	120 135,48	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 sierpnia 2016 r.

**DOTACJA PODMIOTOWA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY
w roku 2016**

			plan w zł
dział	rozdział	przeznaczenie dotacji podmiotowej	kwota dotacji
851	85154	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	75 970,00
921	92109	Dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	374 750,00
921	92114	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (pozostałe instytucje kultury, w tym dni Cedyni 60.000 zł)	444 936,71
921	92116	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	94 600,00
921	92118	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	65 050,00
921	92195	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (pozostała działalność)	4 100,00
926	92695	Dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	25 280,00
RAZEM DOTACJA			1 084 686,71

Dotacja podmiotowa, na wyżej wymienione zadania do realizacji, jest przyznana dla jednej instytucji kultury pn. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Cedyni.