

**ZARZĄDZENIE NR 117/2021
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305. ze zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do projektu uchwały budżetowej przyjmuje się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2022 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Wójt
Jerzy Bańka
Jerzy Bańka

Brak uwag formalno-prawnych
Ołga Walażkowska
.....
advokat
(podpis)

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEWICE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w wysokości **56.506.899,50 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące – **48.213.290,50 zł**,
2. Dochody majątkowe – **8.293.609,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w wysokości **63.762.769,50 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – **46.163.415,50 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe – **17.599.354,00 zł**, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **14.044.354,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.555.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **145.667,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.255.870,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.224.000,00 zł**.
2. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.800.00,00 zł**.
3. Z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **2.231.870,00 zł**.



§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.005.838,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.749.968,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Celowe w wysokości **197.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł** związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **147.000,00 zł**.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **18.000,00 zł** pochodzące z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, które przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **95.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
3. Dochody w wysokości **2.285.248,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **5.399,00 zł**.
5. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.683.624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **4.637.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **4.020,00 zł** i wydatków w wysokości **4.020,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.500.000,00 zł**.
2. Z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **3.224.000,00 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały.



2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 000,00
		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	13 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 483,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 430 483,00
			- 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	174 968,00
		6208	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	174 968,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 515,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
630			TURYSTYKA	255 395,00
	63095		Pozostała działalność	255 395,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	255 395,00
			- 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	255 395,00
		6208	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	217 085,75
		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	38 309,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	178 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00
		0750	Wpływy 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	87 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	472 000,00
		0750	Wpływy 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	409 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00
	71035		Cmentarze	7 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00
		0830	Wpływy z usług	7 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 287,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 287,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	68 287,00
		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	68 224,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 400,00
		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	1 400,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 350 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 514,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 672 514,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 145 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 799,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 769,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 318,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 290,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 084 290,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 412,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 128,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 323,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 896,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 441 896,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 188,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 070 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 524,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 384 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 384 524,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 768,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 000 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 195,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 964,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	30 231,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 231,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 127 500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6 127 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 127 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	497 884,00



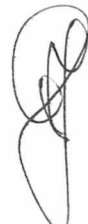
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	497 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 884,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 197 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 592,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 592,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 492,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	67 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00
	80104		Przedszkola	805 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	805 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 180,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 030,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 030,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	430 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 930,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	150 930,00
		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	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	83 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 667,50
	85395		Pozostała działalność	145 667,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 667,50
			- 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	145 667,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 592,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 075,49
855			RODZINA	10 579 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 461 800,00
		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	6 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	118 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	118 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 126 874,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 776 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 769 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 285 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 285 248,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 626,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	32 626,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 506 899,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 213 290,50
			- 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	145 667,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 293 609,00
			- 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	430 363,00



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 796 596,00
	01030		Izby rolnicze	5 399,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 399,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 399,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 399,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 399,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 659 890,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 659 890,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 659 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 890,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 307,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 931 307,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 931 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 307,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 007,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	404 850,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 850,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 021 157,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 157,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	60095		Pozostała działalność	18 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
630			TURYSTYKA	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 450,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	255 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	471 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	202 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	71035		Cmentarze	507 250,00

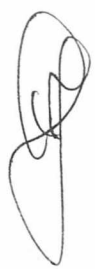


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	71095		Pozostała działalność	28 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 330 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 224,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 224,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,00
	75022		Rady gmin	172 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	75023		Urzędy gmin	6 872 234,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 307 234,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 292 234,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 473 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	818 354,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 013,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 565 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 720,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 720,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 437,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 437,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 437,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 437,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	361 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	361 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	302 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	297 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 077 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 315 535,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 315 535,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 799 218,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 472 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 975 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 775,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 326 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00
		4260	Zakup energii	204 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 901,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 784,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 080 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 405,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	498 405,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 155,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	457 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 238,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 526,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00
	80104		Przedszkola	2 795 683,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 795 683,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 243,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 304 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 610,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	51 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	2 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00
	80107		Świetlice szkolne	294 692,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 692,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 851,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	273 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 612,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 430,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 105,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 841,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 320,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 320,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 597,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 597,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 597,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 874,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 728,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 480 728,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 028,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	932 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 004,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 034,00
		4220	Zakup środków żywności	515 210,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 824,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	207 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 770,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 770,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 770,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 670,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	95 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 530 214,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 449,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 449,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 449,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 449,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>39 300,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 250,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	461 250,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>267 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 789,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 789,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 609,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>558 194,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 453,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 328,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	138 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 374,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 374,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 974,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	334 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 052,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 052,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 572,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 572,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 667,50
	85395		Pozostała działalność	160 667,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 667,50
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,13
		4307	Zakup usług pozostałych	116 161,80
		4309	Zakup usług pozostałych	13 453,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 577,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 577,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 577,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 577,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 197,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855			RODZINA	10 633 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 233,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 233,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 733,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 463,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 179 148,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 183 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 183 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 183 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 285 248,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 248,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 190 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	475 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 662 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	810 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	562 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	411 882,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 190,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 190,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 190,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 692,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 692,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 692,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			OGÓŁEM	63 762 769,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 163 415,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 848 293,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 385 292,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 463 001,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 637 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 455,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 599 354,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 599 354,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu	Źródła finansowania				
					środki własne	środki budżetu państwa RFRD	środki budżetu państwa POLSKI ŁaAD	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	100 000,00				100 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	291 396,00	291 396,00				
3	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krępkowice	50 000,00	50 000,00				
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	707 630,00	42 525,50		665 104,50		
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	1 149 244,00	68 866,00		1 080 378,00		
6	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Wądołnik	386 000,00	386 000,00				
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska	305 620,00	305 620,00				
8	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00				
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Cewice (ul. Wichrowa)	1 169 801,00	1 169 801,00				
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	2 021 370,00	121 474,50		1 899 895,50		
11	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	2 488 756,00	149 134,00		2 339 622,00		
12	010	01044	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice ul. Szkolna	30 000,00	30 000,00				
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Wądołnik	371 000,00	371 000,00				
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Pomorska	691 380,00	691 380,00				
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	150 000,00	150 000,00				
16	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. ul. Drewniana	150 000,00	150 000,00				
17	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacyjowa i Osiedle Młodych	1 928 000,00		947 116,00		980 884,00	
18	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Kwiatowa	633 157,00		308 399,00		324 758,00	
19	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	80 000,00	80 000,00				
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	565 000,00	565 000,00				
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	517 000,00	517 000,00				
22	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	150 000,00	150 000,00				
Ogółem				14 044 354,00	5 398 197,00	1 255 515,00	5 985 000,00	1 305 642,00	100 000,00



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu	Źródła finansowania		
					środki własne	środki budżetu państwa POLSKI ŁĄD	obligacje komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	750 000,00	750 000,00		
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	1 500,00	28 500,00	
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	120 000,00	6 000,00	114 000,00	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna, Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	60 000,00	60 000,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Łęb. ul. Murowana	20 000,00	20 000,00		
7	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo (Pocztylion) - koszt opracowania dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00		
8	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00			500 000,00
9	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	2 000 000,00	581 642,00		1 418 358,00
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	25 000,00	25 000,00		
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		
Ogółem				3 555 000,00	1 494 142,00	142 500,00	1 918 358,00



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	obligacje komunalne	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				145 667,50	0,00	0,00	0,00	15 075,49	130 592,01	
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	144 580,00				A. 15.007,41 B. C.	129 572,59	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	1 087,50				A. 68,08 B. C.	1 019,42	Ośrodek Pomocy Społecznej

* 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



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 749 968,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 575 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		174 968,00
2	PRZYCHODY		9 005 838,00	
	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	1 800 000,00	
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 224 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	3 981 838,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK		56 506 899,50	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK			63 762 769,50
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			65 512 737,50	65 512 737,50



**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00
		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	68 224,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		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	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		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	58 000,00
855			RODZINA	10 518 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		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	6 400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00
		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	118 000,00
RAZEM DOCHODY				10 683 624,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	21 256,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
855			RODZINA	10 518 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000,00
RAZEM WYDATKI				10 683 624,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 546 000,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 362 000,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 362 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 500 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	580 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	315 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	760 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	82 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	125 000,00
I.2. DOTACJE CELOWE			184 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			175 000,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	15 000,00
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	15 000,00
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	140 000,00
POZOSTALE			9 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 100 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 100 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 100 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	810 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	290 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			4 646 000,00



**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych w 2022 roku**

Lp.	Jednostka	Dochody				Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	
			§ 0690	§ 0920	§ 0960		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	40,00	30,00	10,00	0,00	40,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 100,00	30,00	70,00	2 000,00	2 100,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 550,00	50,00	100,00	1 400,00	1 550,00	0,00
Ogółem		4 020,00	410,00	210,00	3 400,00	4 020,00	0,00



UZASADNIENIE **do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022**

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok w kwocie **56.506.899,50 zł** obejmują:

- dochody bieżące – 48.213.290,50 zł,
- dochody majątkowe – 8.293.609,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112-32/2021 z dnia 21 października 2021 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (planowane do sprzedaży działki budowlane) w wysokości 350.000,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok w wysokości 30.231,00 zł,
- d) środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, w tym:
 - budowa drogi dojazdowej ul. Kwiatowej w m. Cewice – 308.399,00 zł,
 - budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice – 947.116,00 zł,
- e) środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowaną w 2021 r. budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Cewice na odcinku Cewice – Kamieniec – 255.395,00 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowaną w 2021 r. budowę ul. Krótkiej i Słonecznej w m. Cewice – 174.968,00 zł,
- g) środki pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację następujących inwestycji:
 - budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice – 665.104,50 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice – 1.899.895,50 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina – 1.080.378,00 zł,



- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina – 2.339.622,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna (koszty dokumentacji) – 114.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce (koszty dokumentacji) – 28.500,00 zł.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok w wysokości **63.762.769,50 zł** obejmują:

- **wydatki bieżące – 46.163.415,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – 17.599.354,00 zł.**

2.1. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy.

W ramach wydatków bieżących na 2022 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2022 r. zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek,
- umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania Gminy Cewice, zawarte na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Wydatki majątkowe

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizację inwestycji współfinansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- realizację w zakresie zadań rocznych.

3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. Przychody planuje się w kwocie 9.005.838,00 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.224.000,00 zł,
- b) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r. na realizację w 2022 r. następujących zadań:
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Łebuni ul. Pomorska i Wądołnik – 1.300.000,00 zł.
 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo – 500.000,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 3.981.838,00 zł, w tym:
 - wolne środki za 2020 r. nie ujęte w budżecie 2021 r. – 788.457 zł,



- niezrealizowane inwestycje w 2021 r. (przypisane do realizacji na 2022 r.) – 2.305.466 zł, w tym:

- * budowa sieci wodociągowej w m. Pieski (II płatność) – 570.000 zł,
- * budowa Skate Park w m. Cewice – 56.000 zł,
- * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Cewice – ul. Wichrowa (płatność za wykonanie przypada na 2022 r.) – 1.539.760 zł,
- * budowa drogi w m. Unieszyno – 29.706 zł,
- * koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy świetlic w Oskowie i Unieszynie – 50.000 zł,
- * koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Słonecznej w m. Łebunia – 60.000,00 zł,

d) środki budżetu państwa nie ujęte w planie dochodów 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 887.915 zł.

3.2. Rozchody planuje się w kwocie 1.749.968,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych (1.575.000 zł) oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (174.968 zł). Źródłem pokrycia rozchodów są wolne środki z lat ubiegłych.

4. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY

W projekcie budżetu Gminy został założony **deficyt w wysokości 7.255.870,00 zł**, którego źródłem pokrycia jest :

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.224.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.800.000,00 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.231.870,00 zł.

5. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej – 5.399 zł.

Z zadań inwestycyjnych przypisano do realizacji:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 200.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Pieski – 750.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Cewice (ul. Wichrowa) – 1.461.200 zł,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - 2.729.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina – 3.638.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce – 30.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna – 120.000 zł,
- budowę stacji uzdatniania wody w m. Krępkowice – 50.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Wądołnik i Pomorska – 1.754.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Dziechno – 20.000 zł,
- przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Siemirowice ul. Szkolna – 30.000 zł.



Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 103.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18.000,00 zł, na remont i bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych w kwocie 255.000 zł oraz na utrzymanie przystanków – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice – 1.928.000 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach – 633.157 zł,
- budowa drogi w Unieszynie - 150.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Murowanej w Maszewie Lęb. – 150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Rodzinnej w Łebuni – 60.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Murowanej w Maszewie Lęb. – 20.000 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Popowo (etap II) – 80.000 zł,

Dział 630 TURYSTYKA

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Kamieniec-Oskowo (Pocztylion) – 10.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania dotyczące:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami użytkowymi (koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, utrzymania obiektów użytkowych, remont kotłowni na Osiedlu w Cewicach, utrzymanie magazynu i pomieszczeń garażowych – 255.450,00 zł,
- mieszkaniowego zasobu gminy (opłaty czynszowe, remonty, energia) – 471.300,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Cewice – 30.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oskowo I - 19.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Maszewo Lęb. – 40.000 zł,
- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – 3.000 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 28.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.250,00 zł,
- budowa cmentarza komunalnego – 500.000,00 zł.

Ponadto zaplanowana została kwota 120.000 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi gminne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 172.700,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty, pracowników interwencyjnych oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 3.473.880,00 zł.



W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 68.224,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - w wysokości 833.354,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących utrzymanie stanowisk pracy m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, koszty utrzymania sieci komputerowej, systemu powiadamiania SMS, koszty komornicze, odpis na ZFŚS itp.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów – 54.720,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 25.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 10.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty ogłoszeń, prenumerata gazety sołeckiej, koszty przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej) – 13.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych – 2.000.000,00 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 565.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.400,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, konserwacja mienia, dotacje dla OSP – 242.437,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 9.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 326.000,00 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 30.000 zł na koszty emisji obligacji w 2022 r. oraz kwotę 5.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:



- ogólna 100.000 zł,
- celowa na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 147.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na utrzymanie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych stanowią 41,32% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok zabezpiecza 70,16% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- przedszkoli,
- świetlic szkolnych,
- dowozu uczniów do szkół,
- żywienia uczniów,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 19.077.843 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 15.457.523,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 3.362.000,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 120.000 zł,
- 4) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 138.320,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 100.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 7.449,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39.300,00 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 461.250,00 zł (środki własne w wysokości 341.250,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 120.000,00 zł),
- zasiłki stałe – 430.000,00 zł (środki z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe – 135.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 697.789,00 zł (środki własne w wysokości 584.859,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 38.000,00 zł (środki z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 373.374,00 zł (środki własne w wysokości 315.374,00 zł oraz środki z budżetu państwa w



wysokości 58.000,00 zł),

- pomoc w zakresie dożywiania – 334.000,00 zł (środki własne w wysokości 92.000,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 242.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 6.480 zł (środki własne),
- koszty teleopieki – 4.800,00 zł (środki własne),
- koszty działań środowiskowych (m. in. wigilie dla bezdomnych, seniorów) - 2.772,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Ponadto realizowane są zadania finansowane z budżetu UE na realizację zadań z zakresu polityki społecznej (kontynuacja zadań rozpoczętych w 2021 r.):

- „Troskliwe gminy” – poprawa usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 144.580,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym – 1.087,50 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki dotyczą:

- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 27.575,00 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 11.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym 13.200,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 6.400.000,00 zł, w tym 192.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 115.233,00 zł (środki własne),
- składki zdrowotne od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych – 118.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 30.000,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.285.248,00 zł,
- wylapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 130.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody – 15.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 475.200,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką wodną w wysokości 500.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką ściekową w wysokości 350.000,00 zł,
- utrzymanie pojazdów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 47.000,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku – 996.000,00 zł,



- koszty obsługi programu „Czyste powietrze” – 15.000,00 zł,
- wykonanie odstożników przy przepompowniach ścieków w Siemirowicach i Bukowinie – 25.000,00 zł,
- zakup i montaż wodomierzy wraz z programem do zdalnego odczytu – 150.000,00 zł,
- malowanie i odgrzybianie hydroforni w Siemirowicach – 25.000,00 zł,
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wody – 70.200,00 zł,
- wykonanie odpływu ze studni w Łebuni – 20.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z ochroną środowiska (opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów, zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, obiektów sportowych, chodników, obsługa serwisowa TOI TOI) – 45.500,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 810.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 290.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie – 517.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Unieszynie (25.000,00 zł) i w Lesiakach (20.000,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 140.000,00 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 91.190,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, 17.000,00 zł na bieżące utrzymanie miejsc kąpielowych oraz 13.692,00 zł na utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach.

