

Projekt

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **56.965.818,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.672.209,50 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.293.609,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **64.717.079,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **47.027.725,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **17.689.354,00 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **14.144.354,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.545.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.751.261,00 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 **2.300.000,00 zł**.
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **2.227.261,00 zł**."

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.501.229,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.749.968,00 zł**." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 483,00	0,00	446 919,00	1 926 402,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	446 919,00	446 919,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	446 919,00	446 919,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		446 919,00	446 919,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 287,00	0,00	12 000,00	125 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	12 000,00	57 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00	0,00	12 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		12 000,00	52 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 506 899,50	0,00	458 919,00	56 965 818,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 213 290,50	0,00	458 919,00	48 672 209,50
			- 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	0,00	0,00	145 667,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 293 609,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	430 363,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 796 596,00	0,00	50 000,00	10 846 596,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 307,00	0,00	50 000,00	6 981 307,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 931 307,00	0,00	50 000,00	6 981 307,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 931 307,00	0,00	50 000,00	6 981 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 307,00	0,00	50 000,00	6 972 307,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 007,00	0,00	518 310,00	3 970 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 007,00	0,00	7 250,00	3 433 257,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	404 850,00	0,00	7 250,00	412 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 850,00	0,00	7 250,00	412 100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 850,00	0,00	7 250,00	412 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	7 250,00	180 250,00
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 750,00	0,00	265 000,00	991 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 450,00	0,00	35 000,00	290 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 450,00	0,00	35 000,00	290 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 450,00	0,00	35 000,00	290 450,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 450,00	0,00	35 000,00	290 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	25 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 300,00	0,00	230 000,00	701 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	0,00	230 000,00	701 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 300,00	0,00	230 000,00	701 300,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 300,00	0,00	230 000,00	701 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	222 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	8 000,00	388 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	251 437,00	0,00	81 000,00	332 437,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 437,00	0,00	81 000,00	308 437,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 437,00	0,00	81 000,00	308 437,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	81 000,00	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	81 000,00	126 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		OGÓŁEM	63 762 769,50	0,00	954 310,00	64 717 079,50
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 163 415,50	0,00	864 310,00	47 027 725,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 848 293,00	0,00	783 310,00	29 631 603,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 385 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 385 292,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 463 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 310,00</i>	<i>12 246 311,00</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 637 000,00	0,00	0,00	4 637 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 455,00	0,00	81 000,00	12 257 455,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50	0,00	0,00	145 667,50
		4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 599 354,00	0,00	90 000,00	17 689 354,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 599 354,00	0,00	90 000,00	17 689 354,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
						Środki własne	Środki budżetu państwa RFRD	Środki budżetu państwa POLSKI ŁĄD	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	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	291 396,00				
3	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krępkowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	707 630,00	707 630,00	42 525,50		665 104,50		
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	1 149 244,00	1 149 244,00	68 866,00		1 080 378,00		
6	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Wądołnik	386 000,00	386 000,00	386 000,00				
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Pomorska	305 620,00	305 620,00	305 620,00				
8	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	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	1 169 801,00				
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	2 021 370,00	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	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	30 000,00				
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Wądołnik	371 000,00	371 000,00	371 000,00				
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Pomorska	691 380,00	691 380,00	691 380,00				
15	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Cewicach	0,00	50 000,00	50 000,00				
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
17	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Leb. ul. Drewniana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
18	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacjowa i Osiedle Młodych	1 928 000,00	1 928 000,00		947 116,00		980 884,00	
19	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Kwiatowa	633 157,00	633 157,00		308 399,00		324 758,00	
20	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
21	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	0,00	50 000,00	50 000,00				
22	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	565 000,00	565 000,00	565 000,00				
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	517 000,00	517 000,00	517 000,00				
24	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Ogółem				14 044 354,00	14 144 354,00	5 498 197,00	1 255 615,00	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	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	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	20 000,00		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	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	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	60 000,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Łęb. ul. Murowana	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo (Pocztylion) - koszt opracowania dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00			
8	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00			500 000,00
9	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	2 000 000,00	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	25 000,00		
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem				3 555 000,00	3 545 000,00	1 484 142,00	142 500,00	1 918 358,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	S.	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		9 501 229,00	
	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	2 300 000,00	
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 224 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	3 977 229,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK		56 965 818,50	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK			64 717 079,50
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			66 467 047,50	66 467 047,50

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 458.919,00 zł

1. Dział 600
+ 446.919,00 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Cewice
2. Dział 750
+ 12.000,00 zł – dochody pochodzące od Powiatu Łębskiego na sfinansowanie komunikacji awaryjnej na trasie Przeryte-Łebunia na czas całkowitego zamknięcia drogi w m. Kamieniec (w związku z akcją gaśniczą)

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 954.310,00 zł

1. Dział 010
+ 50.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w m. Cewice (nowe zadanie)
2. Dział 600
+ 499.060,00 zł – wydatki na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w ramach którego zostaną uruchomione przewozy na 4 liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice (nowe zadanie)
+ 12.000,00 zł – koszty komunikacji awaryjnej na trasie Przeryte-Łebunia na czas całkowitego zamknięcia drogi w m. Kamieniec (w związku z akcją gaśniczą)
3. Dział 630
+ 40.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo (zwiększenie zakresu opracowania dokumentacji)
4. Dział 700
+ 230.000,00 zł – remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach
+ 25.000,00 zł – remont dachu budynku ZOZ w Cewicach
+ 10.000,00 zł – opracowanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej na wykonanie termomodernizacji budynku ZOZ w Cewicach
5. Dział 754
+ 81.000,00 zł – zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych w m. Kamieniec

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok został zwiększony planowany deficyt o kwotę 495.391,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.