

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 28 marca 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, 5 i 10 oraz art. 214 pkt 1 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 **58.560.405,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **49.393.278,07 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.167.127,19 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **66.290.508,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **49.027.513,22 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **17.262.995,30 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **13.577.213,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.685.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **924.098,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.730.103,26 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 **2.884.584,15 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1.621.519,11 zł**.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.476.393,03 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.746.289,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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	1 930 902,00	174 968,00	434 839,00	2 190 773,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 475 983,00	174 968,00	434 839,00	1 735 854,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 430 483,00	174 968,00	434 839,00	1 690 354,00
		- 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	174 968,00	174 968,00	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	174 968,00	0,00	0,00
	6258	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	0,00	0,00	174 968,00	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	0,00	259 871,00	1 515 386,00
630		TURYSTYKA	255 395,00	255 395,00	255 395,00	255 395,00
	63095	Pozostała działalność	255 395,00	255 395,00	255 395,00	255 395,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	255 395,00	255 395,00	255 395,00	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	255 395,00	255 395,00	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	217 085,75	0,00	0,00
	6258	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	0,00	0,00	217 085,75	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	38 309,25	0,00	0,00
	6259	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	0,00	0,00	38 309,25	38 309,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 327,00	0,00	228 630,00	401 957,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 852,00	0,00	228 630,00	325 482,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	39 852,00	0,00	228 630,00	268 482,00
		- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA	0,00	0,00	228 630,00	228 630,00
	6257	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	0,00	0,00	228 630,00	228 630,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 974 497,00	116 706,00	0,00	19 857 791,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 415 650,00	116 706,00	0,00	13 298 944,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 415 650,00	116 706,00	0,00	13 298 944,00
	2920	Subwencje ogólnic z budżetu państwa	13 415 650,00	116 706,00		13 298 944,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 197 916,00	0,00	50 000,00	1 247 916,00
	80104	Przedszkola	805 500,00	0,00	50 000,00	855 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	805 500,00	0,00	50 000,00	855 500,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00		50 000,00	270 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
	85395	Pozostała działalność	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
		- 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	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
	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	134 367,60	0,00	673 400,00	807 767,60
OGÓŁEM DOCHODY			57 465 210,26	547 069,00	1 642 264,00	58 560 405,26
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 786 584,07	116 706,00	723 400,00	49 393 278,07
		- 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	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 678 626,19	430 363,00	918 864,00	9 167 127,19
		- 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	430 363,00	658 993,00	658 993,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					1 095 195,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 165 533,00	744 521,89	120 000,00	3 541 011,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 216,00	84 364,89	0,00	110 851,11
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	195 216,00	84 364,89	0,00	110 851,11
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 216,00	84 364,89	0,00	110 851,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 216,00	84 364,89		110 851,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 257,00	660 157,00	120 000,00	2 893 100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	412 100,00	27 000,00	120 000,00	505 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 100,00	27 000,00	120 000,00	505 100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 100,00	27 000,00	120 000,00	505 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	40 000,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	0,00	80 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	27 000,00	0,00	153 250,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 021 157,00	633 157,00	0,00	2 388 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 157,00	633 157,00	0,00	2 388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 157,00	633 157,00	0,00	2 388 000,00
630			TURYSTYKA	70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 378 918,00	362 162,00	683 410,00	7 700 166,00
	75022		Rady gmin	172 700,00	0,00	87 000,00	259 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 700,00	0,00	87 000,00	259 700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	87 000,00	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00		87 000,00	252 000,00
	75023		Urzędy gmin	6 912 086,00	362 162,00	579 130,00	7 129 054,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 307 234,00	9 462,00	490 500,00	4 788 272,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 292 234,00	9 462,00	490 500,00	4 773 272,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 880,00	9 462,00	434 000,00	3 898 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 000,00	0,00	374 000,00	2 980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 330,00	9 462,00	0,00	194 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 850,00	0,00	60 000,00	531 850,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818 354,00	0,00	56 500,00	874 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	0,00	6 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 013,00	0,00	50 500,00	402 513,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 604 852,00	352 700,00	88 630,00	2 340 782,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 604 852,00	352 700,00	88 630,00	2 340 782,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	88 630,00	88 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 852,00	352 700,00	0,00	2 252 152,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	88 630,00	88 630,00
	75095		Pozostała działalność	152 720,00	0,00	17 280,00	170 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 720,00	0,00	17 280,00	170 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 720,00	0,00	17 280,00	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	0,00	17 280,00	72 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	412 437,00	60 000,00	0,00	352 437,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 258 856,00	945 026,00	1 155 302,00	19 469 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 463 061,00	907 147,00	78 967,00	12 634 881,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 463 061,00	907 147,00	78 967,00	12 634 881,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 944 962,95	857 233,00	0,00	10 087 729,95
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 468 430,95</i>	<i>805 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 663 270,95</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 124,07	122 417,00	0,00	1 281 707,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 930,43	18 583,00	0,00	143 347,43
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 971 690,45	615 780,00	0,00	5 355 910,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 775,00	48 380,00	0,00	410 395,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 476 532,00</i>	<i>52 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 424 459,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 200,00	21 073,00	0,00	296 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	11 000,00	0,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	204 500,00	20 000,00	0,00	184 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 085 181,05	0,00	78 967,00	2 164 148,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	0,00	78 967,00	2 158 967,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 917,00	49 914,00	0,00	383 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 917,00	49 914,00	0,00	383 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 405,00	37 879,00	0,00	460 526,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	498 405,00	37 879,00	0,00	460 526,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 155,00	35 639,00	0,00	438 516,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>457 405,00</i>	<i>35 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421 766,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	5 529,00	0,00	63 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 238,00	27 930,00	0,00	320 308,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 526,00	2 180,00	0,00	28 346,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00	2 240,00	0,00	22 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	2 240,00	0,00	22 010,00
	80104		Przedszkola	2 795 683,00	0,00	64 335,00	2 860 018,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 795 683,00	0,00	64 335,00	2 860 018,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00	0,00	64 335,00	1 139 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	0,00	64 335,00	1 139 335,00
	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	0,00	0,00	75 759,00	75 759,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	75 759,00	75 759,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	35 639,00	35 639,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	35 639,00	35 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 529,00	5 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	37 880,00	37 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	37 880,00	37 880,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 000,00	0,00	936 241,00	1 143 241,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 000,00	0,00	936 241,00	1 143 241,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	857 233,00	857 233,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	805 160,00	805 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	122 417,00	122 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 583,00	18 583,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	615 780,00	615 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	52 073,00	52 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 073,00	21 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	0,00	29 094,00	236 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	0,00	29 094,00	236 094,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	49 914,00	49 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	49 914,00	49 914,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 588 776,00	0,00	60 000,00	2 648 776,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 768,41	0,00	673 400,00	838 168,41

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395	Pozostała działalność	164 768,41	0,00	673 400,00	838 168,41
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	164 768,41	0,00	673 400,00	838 168,41
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	519 632,00	0,00	30 000,00	549 632,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 940,00	0,00	30 000,00	518 940,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	180 750,00	0,00	30 000,00	210 750,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 750,00	0,00	30 000,00	210 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 750,00	0,00	30 000,00	210 750,00
		OGÓŁEM	65 635 106,41	2 111 709,89	2 767 112,00	66 290 508,52
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 465 519,22	1 041 488,00	2 603 482,00	49 027 513,22
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 071 859,76	989 334,00	1 563 372,00	30 645 897,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 438 367,26	850 261,00	1 274 799,00	17 862 905,26
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 633 492,50	139 073,00	288 573,00	12 782 992,50
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 642 181,05	0,00	210 276,00	4 852 457,05
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 245 710,00	52 154,00	156 434,00	12 349 990,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	149 768,41	0,00	673 400,00	823 168,41
		4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	18 169 587,19	1 070 221,89	163 630,00	17 262 995,30
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 169 587,19	1 070 221,89	163 630,00	17 262 995,30
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	88 630,00	88 630,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW					655 402,11	

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 ŁAŁD	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	291 396,00	291 396,00	291 396,00				
2	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krepkowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	707 630,00	707 630,00	42 525,50		665 104,50		
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	1 149 244,00	1 149 244,00	68 866,00		1 080 378,00		
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebusia ul. Wądołnik	386 000,00	386 000,00	386 000,00				
6	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebusia ul. Pomorska	305 620,00	305 620,00	305 620,00				
7	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice - etap III	90 715,49	90 715,49	90 715,49				
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. Lebusia ul. Wądołnik	371 000,00	371 000,00	371 000,00				
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebusia 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
16	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - etap III	303 699,70	303 699,70	283 699,70				20 000,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno (pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego)	195 216,00	110 851,11	110 851,11				
18	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
19	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Leb. ul. Drewniana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
20	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akcyjowa i Osiedle Młodych	1 928 000,00	1 928 000,00		1 515 386,00		412 614,00	
21	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Kwiatowa	633 157,00	0,00					
22	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
23	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
24	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża)	0,00	45 000,00	45 000,00				
25	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (termomodernizacja dachu)	565 000,00	200 000,00	200 000,00				
26	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	517 000,00	517 000,00	517 000,00				
28	921	92105	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Lebusia	30 750,00	30 750,00	30 750,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
						środki własne	środki budżetu państwa NERD	środki budżetu państwa POLSKIE AD	dotacje komunalne	z innych źródeł
29	921	92105	Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)	0,00	30 000,00	30 000,00				
30	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Ogółem				14 584 735,19	13 577 213,30	5 644 213,30	1 515 386,00	5 985 000,00	412 814,00	20 000,00

**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 wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy	środki budżetu państwa	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	300 000,00			450 000,00
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. Lebunia 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 Lęb. ul. Murowana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
7	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00				500 000,00
8	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	2 039 852,00	2 039 852,00	178 466,00			1 861 386,00
9	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	0,00	100 930,00	12 300,00	88 630,00		
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				3 584 852,00	3 685 782,00	643 266,00	88 630,00	142 500,00	2 811 386,00

**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	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	obligacje komunalne	pożyczka na wypreżdzającą finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				823 168,41	0,00	0,00	0,00	15 400,81	807 767,60	
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	146 245,88				A. 15.180,32 B. C.	131 065,56	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	3 522,53				A. 220,49 B. C.	3 302,04	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	673 400,00				A. B. C.	673 400,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				100 930,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	88 630,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	100 930,00	12 300,00			A. B. C. ...	88 630,00	Urząd Gminy
RAZEM				924 098,41	12 300,00	0,00	0,00	15 400,81	896 397,60	

* 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			1 746 289,77
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 575 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		171 289,77
2	PRZYCHODY		9 476 393,03	
	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	2 884 584,15	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 224 000,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)			
	WOLNE ŚRODKI	950	3 367 808,88	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK		58 560 405,26	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK			66 290 508,52
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			68 036 798,29	68 036 798,29

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			3 761 457,05
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 572 276,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 572 276,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 582 467,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	576 500,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	329 902,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	809 433,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	37 880,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	80 984,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	155 110,00
I.2. DOTACJE CELOWE			189 181,05
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			5 181,05
801	80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	3 915,45
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	1 265,60
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	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 210 851,11
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
II.2. DOTACJE CELOWE			110 851,11
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			110 851,11
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	110 851,11
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			4 972 308,16

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 1.095.195,00 zł

1. Dział 600
 - 308.399,00 zł – dotyczy dofinansowania do planowanej budowy drogi gminnej w m. Cewice ul. Kwiatowa – Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - + 568.270,00 – zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacyjowa i Osiedle Młodych – w budżecie planowano dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji, natomiast Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji
2. Dział 630

W dziale tym nastąpiła jedynie zmiana paragrafu dochodów związanych z dofinansowaniem do budowy ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec (inwestycja zrealizowana została w 2021 r.)
3. Dział 750
 - + 228.630,00 zł – dochody pozyskane ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – dotyczy modernizacji sieci komputerowej w Urzędzie Gminy
4. Dział 758
 - 116.706,00 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie na 2022 r.
5. Dział 801
 - + 50.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gmin sąsiednich
6. Dział 853
 - + 673.400,00 zł – dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 655.402,11 zł

1. Dział 600
 - 84.364,89 zł – zmniejszenie dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno (została rozstrzygnięta procedura przetargowa, zgodnie z którą zmniejszyła się wartość inwestycji)
 - 633.157,00 zł – budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Kwiatowa – Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych, w związku z czym zadanie to nie będzie realizowane w 2022 r.
 - + 150.000,00 zł – zwiększenie środków na remonty dróg gminnych (w tym 57.000,00 zł z oszczędności pochodzące z zimowego utrzymania dróg)
2. Dział 630
 - + 45.000,00 zł – wykonanie obrzeży na trasie ścieżki rowerowej Cewice – Kamieniec (nowe zadanie)
3. Dział 750
 - + 87.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących diet radnych
 - + 17.280,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących diet sołtysów
 - + 424.538,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy
 - + 100.930,00 zł – realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – realizacja w latach 2022-2023
 - + 8.000,00 zł – opracowanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych
 - 325.000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na modernizację budynku Urzędu Gminy, w budżecie 2022 r. pozostaje jedynie kwota 240.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji dachu oraz na wykonanie nowej rozdzielni sieci elektrycznej
4. Dział 754

Nastąpiło jedynie przeniesienie plany wydatków dotyczących pomocy mieszkańcom Ukrainy do działu 852 zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej (plan wydatków został wprowadzony do budżetu przez Wójta Gminy z rezerwy na zarządzanie kryzysowe)

5. Dział 801
+ 210.276,00 zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Gmina otrzymała ostateczną wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie której została wyliczona kwota dotacji na ucznia)
Pozostałe zmiany dotyczą jedynie przeniesienia planu wydatków dotyczących środków z subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
6. Dział 853
+ 673.400,00 zł – realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - dotyczy zakupu 259 laptopów wraz z ubezpieczeniem sprzętu (nowe zadanie)
7. Dział 926
+ 30.000,00 zł – dotyczy opracowania dokumentacji zagospodarowania siłowni zewnętrznych w m. Pieski i Cewice (urządzenia zostały zakupione w 2021 r. ze środków PFRON).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok został zmniejszony planowany deficyt o kwotę 439.792,89 zł.