

Projekt

z dnia 9 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 19 września 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 2022 r., poz. 559), art. 212 ustęp 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 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 **56.765.409,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **53.860.803,02 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.904.606,77 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **67.936.057,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **53.846.636,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **14.089.421,60 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **7.500.416,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.589.004,93 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości **981.008,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.170.647,86 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **4.724.000,00 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 **84.584,15 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **6.362.063,71 zł**.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości **12.966.937,63 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.796.289,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

6. § 9 otrzymuje brzmienie: "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.
- 5) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."
7. 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	658 272,41	0,00	8 401,00	666 673,41
	01095		Pozostała działalność	243 857,22	0,00	8 401,00	252 258,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	243 857,22	0,00	8 401,00	252 258,22
		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	0,00	8 401,00	21 401,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 066 638,00	337 939,23	0,00	1 728 698,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 919,00	337 939,23	0,00	108 979,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	446 919,00	337 939,23	0,00	108 979,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 919,00	337 939,23		108 979,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 009 880,00	60 000,00	40 000,00	989 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 880,00	0,00	25 000,00	560 880,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	185 880,00	0,00	25 000,00	210 880,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00		25 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 000,00	60 000,00	15 000,00	429 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	474 000,00	60 000,00	15 000,00	429 000,00
		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	60 000,00	0,00	349 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		15 000,00	75 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 975 252,86	0,00	36 624,34	11 011 877,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 133 919,00	0,00	484,00	5 134 403,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 133 919,00	0,00	484,00	5 134 403,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		484,00	484,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 184 290,00	0,00	1 000,00	2 185 290,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 184 290,00	0,00	1 000,00	2 185 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00		1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 647,86	0,00	35 140,34	243 788,20
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	208 647,86	0,00	35 140,34	243 788,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 387,86		12 720,34	52 108,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	34 260,00		13 420,00	47 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 805 697,00	16 127,39	305 039,00	21 094 608,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 720 923,00	0,00	205 039,00	13 925 962,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 720 923,00	0,00	205 039,00	13 925 962,00
		3920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 720 923,00		205 039,00	13 925 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 122,00	16 127,39	100 000,00	669 994,61
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	555 891,00	1 656,97	100 000,00	654 234,03
		0920	Wpływy z pozostałych nadsetek	255 000,00	0,00	100 000,00	355 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	24 964,00	1 656,97		23 307,03
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	30 231,00	14 470,42	0,00	15 760,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	30 231,00	14 470,42		15 760,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 221,00	0,00	41 500,00	1 454 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 592,00	0,00	3 500,00	113 092,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	109 592,00	0,00	3 500,00	113 092,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, samorządów województwa i pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	853 994,00	0,00	38 000,00	891 994,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	853 994,00	0,00	38 000,00	891 994,00
		0850	Wpływy z usług	270 000,00		58 000,00	328 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 421 592,00	0,00	5 000,00	2 426 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 743,00	0,00	5 000,00	203 743,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	198 743,00	0,00	5 000,00	203 743,00
		0690	Wpływy z rocznych opłat	25 000,00		5 000,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
	85395		Pozostała działalność	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
			Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z W DZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
		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	807 757,60	0,00	51 062,74	858 820,34
		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	15 410,81	0,00	5 907,26	21 318,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 585,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		48 585,00	48 585,00
	92195		Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 585,00	48 585,00		0,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 686 002,07	462 651,62	542 059,34	56 765 409,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 766 924,88	399 596,20	493 474,34	53 860 803,02
			- 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	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 919 077,19	63 055,42	48 585,00	2 904 606,77
			- 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	658 993,00	0,00	0,00	658 993,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						79 407,72	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 949 717,41	2 560 734,55	2 083 357,28	5 472 340,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 069 739,18	1 059 129,25	616 897,29	1 627 507,22
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 069 739,18	1 059 129,25	616 897,29	1 627 507,22
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 069 739,18	1 059 129,25	616 897,29	1 627 507,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 739,18	1 059 129,25	0,00	1 010 609,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	616 897,29	616 897,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 722,01	1 501 605,30	1 466 459,99	3 608 576,70
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 643 722,01	1 501 605,30	1 466 459,99	3 608 576,70
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 643 722,01	1 501 605,30	1 466 459,99	3 608 576,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 722,01	1 501 605,30	0,00	2 142 116,71
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 466 459,99	1 466 459,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 602 122,96	585 203,04	236 652,72	3 253 572,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511 060,00	377 950,32	0,00	133 109,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	511 060,00	377 950,32	0,00	133 109,68
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 060,00	377 950,32	0,00	133 109,68
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	511 060,00	377 950,32	0,00	133 109,68
		4300	Zakup usług pozostałych	511 060,00	377 950,32	0,00	133 109,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 100,00	207 252,72	231 652,72	3 011 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	567 100,00	0,00	15 010,00	582 110,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 100,00	0,00	15 010,00	582 110,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 100,00	0,00	15 010,00	582 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	0,00	13 010,00	220 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 420 000,00	207 252,72	216 642,72	2 429 390,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 420 000,00	207 252,72	216 642,72	2 429 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	207 252,72	0,00	2 212 747,28
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	216 642,72	216 642,72
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 736,00	50 000,00	555 000,00	1 784 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 436,00	10 000,00	536 000,00	1 114 436,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	499 436,00	10 000,00	56 000,00	525 436,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 436,00	10 000,00	56 000,00	525 436,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499 436,00	10 000,00	56 000,00	525 436,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	89 000,00	0,00	36 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	8 000,00	0,00	118 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	89 000,00	0,00	500 000,00	589 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 000,00	0,00	500 000,00	589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	500 000,00	589 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	691 300,00	40 000,00	19 000,00	670 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	691 300,00	40 000,00	19 000,00	670 300,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 300,00	40 000,00	19 000,00	670 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>691 300,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>670 300,00</i>
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	19 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	10 000,00	0,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	30 000,00	0,00	348 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 437,00	0,00	17 530,00	434 967,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	308 437,00	0,00	17 530,00	325 967,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	308 437,00	0,00	17 530,00	325 967,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 437,00	0,00	10 000,00	192 437,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>117 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>127 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	7 530,00	133 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	7 530,00	133 530,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 659 170,00	187 585,00	861 273,00	22 332 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 675 500,08	101 000,00	737 125,00	15 311 625,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 987 500,08	101 000,00	737 125,00	13 623 625,08
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 299 579,14	101 000,00	513 100,00	10 711 679,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 703 029,72</i>	<i>101 000,00</i>	<i>409 600,00</i>	<i>9 011 629,72</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 176,00	85 000,00	0,00	1 249 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 235,00	3 803,00	0,00	84 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 707,07	0,00	8 400,00	1 290 107,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 347,43	10 300,00	0,00	133 047,43
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 355 910,45	0,00	401 200,00	5 757 110,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 395,00	1 897,00	0,00	408 498,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 596 549,42</i>	<i>0,00</i>	<i>103 500,00</i>	<i>1 700 049,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 087,00	0,00	103 500,00	423 587,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 304 917,94	0,00	218 795,00	2 523 712,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 967,00	0,00	218 795,00	2 377 762,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 003,00	0,00	5 230,00	388 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 003,00	0,00	5 230,00	388 233,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 005,00	5 109,00	14 720,00	475 616,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 005,00	5 109,00	14 720,00	475 616,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 995,00	5 109,00	13 500,00	452 386,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	423 245,00	5 109,00	13 500,00	431 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 419,00	2 800,00	0,00	60 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 693,00	450,00	0,00	7 243,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 508,00	0,00	13 500,00	334 008,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 346,00	1 859,00	0,00	36 487,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 910,00	0,00	1 220,00	23 230,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 910,00	0,00	1 220,00	23 230,00
	80104		Przedszkola	2 940 806,92	39 153,00	79 204,00	2 980 857,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 940 806,92	39 153,00	79 204,00	2 980 857,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 244,64	39 153,00	8 500,00	1 694 591,64
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 311 425,53	39 153,00	8 500,00	1 280 772,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 011,00	0,00	8 500,00	366 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	1 104,00	0,00	23 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 159,00	10 800,00	0,00	175 359,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 268,00	19 000,00	0,00	632 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	2 349,00	0,00	32 251,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 163 122,28	0,00	70 704,00	1 233 826,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 438,00	0,00	70 704,00	1 241 142,00
	80107		Świetlice szkolne	328 292,00	8 861,00	540,00	319 971,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	328 292,00	8 861,00	540,00	319 971,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 051,00	8 861,00	140,00	304 330,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 946,00	8 861,00	140,00	295 225,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	1 800,00	0,00	10 478,00
		4020	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 670,00	0,00	140,00	4 710,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 612,00	8 000,00	0,00	250 612,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 476,00	2 061,00	0,00	14 415,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00	0,00	400,00	15 641,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	15 241,00	0,00	400,00	15 641,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 320,00	9 000,00	16 000,00	313 320,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 320,00	9 000,00	16 000,00	313 320,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00	9 000,00	16 000,00	313 320,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 320,00	9 000,00	0,00	14 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	8 000,00		12 320,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	283 000,00	0,00	16 000,00	299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	0,00	16 000,00	299 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 728,00	933,00	12 300,00	1 492 095,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 480 728,00	933,00	12 300,00	1 492 095,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 028,00	933,00	12 300,00	1 488 395,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	932 094,00	933,00	12 300,00	944 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 011,00	0,00	9 000,00	745 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	933,00	0,00	52 647,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 136,00	0,00	3 000,00	130 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 974,00	0,00	300,00	13 274,00
	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	75 759,00	0,00	1 384,00	77 143,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 759,00	0,00	1 384,00	77 143,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	37 880,00	0,00	1 384,00	39 264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 880,00	0,00	1 384,00	39 264,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 143 241,00	23 529,00	0,00	1 119 712,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 143 241,00	23 529,00	0,00	1 119 712,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	236 094,00	23 529,00	0,00	212 565,00
		2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 094,00	23 529,00	0,00	212 565,00
851			OCHRONA ZDROWIA	223 972,01	0,00	12 720,34	236 692,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 972,01	0,00	12 720,34	231 692,35
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	218 972,01	0,00	12 720,34	231 692,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 972,01	0,00	12 720,34	226 692,35
			<i>br wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	180 022,01	0,00	12 720,34	192 742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	6 000,00	77 000,00
		1300	Zakup usług pozostałych	109 052,01	0,00	6 720,34	115 772,35
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	838 168,41	0,00	56 910,00	895 078,41
	85395		Pozostała działalność	838 168,41	0,00	56 910,00	895 078,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	838 168,41	0,00	56 910,00	895 078,41
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,54	0,00	12 851,66	25 090,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,46	0,00	1 488,51	2 963,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,27	0,00	7 003,41	9 112,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,80	0,00	811,16	1 047,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,94	0,00	903,81	1 357,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,72	0,00	115,16	135,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 801,92	27 801,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 220,08	3 220,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 47 800,00	0,00	1 666,93	6 49 466,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	193,07	193,07
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	113,39	113,39
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	16,63	16,63
		4307	Zakup usług pozostałych	119 768,35	0,00	44,81	119 813,16
		4309	Zakup usług pozostałych	13 737,83	0,00	8,10	13 745,93
		4347	Udany na przekazywanie budżetu świadczeń z budżetu	0,00	0,00	196,78	196,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		1140	<i>Uchwały na posiedzeniach budżetowych, zaciąganie pożyczek</i>	0,00	0,00	47 511	47 511
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 418,00	23 150,00	158 360,00	5 376 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 200,00	12 459,00	62 360,00	2 258 101,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 208 200,00	12 459,00	62 360,00	2 258 101,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 208 200,00	12 459,00	62 360,00	2 258 101,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 208 200,00	12 459,00	62 360,00	2 258 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	0,00	3 360,00	1 103 360,00
		4290	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	80 000,00	1 080 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 000,00	0,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 200,00	5 459,00	0,00	1 474 741,00
		4430	Rozne opłaty i składki	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 200,00	4 000,00	90 000,00	561 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	475 200,00	4 000,00	90 000,00	561 200,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 200,00	4 000,00	90 000,00	561 200,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	475 200,00	4 000,00	90 000,00	561 200,00
		4290	Zakup energii	170 000,00	0,00	90 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 200,00	4 000,00	0,00	301 200,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	91 270,00	0,00	6 000,00	97 270,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	91 270,00	0,00	6 000,00	97 270,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 270,00	0,00	6 000,00	97 270,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	91 270,00	0,00	6 000,00	97 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 270,00	0,00	6 000,00	97 270,00
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	6 691,00	0,00	141 809,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 500,00	6 691,00	0,00	141 809,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 500,00	6 691,00	0,00	141 809,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	148 500,00	6 691,00	0,00	141 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	6 691,00	0,00	141 809,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 585,00	500 000,00	550 826,57	1 871 411,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 585,00	500 000,00	550 826,57	1 581 411,57
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	205 585,00	500 000,00	550 826,57	256 411,57
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 585,00	500 000,00	550 826,57	256 411,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 585,00	500 000,00	0,00	205 585,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	550 826,57	550 826,57
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 826,57	50 826,57
926			KULTURA FIZYCZNA	625 632,00	18 692,00	17 500,00	624 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 940,00	5 000,00	17 500,00	607 440,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	508 190,00	5 000,00	17 500,00	530 690,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 190,00	5 000,00	17 500,00	530 690,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	508 190,00	5 000,00	17 500,00	530 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00

Dotyczy	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	14 500,00	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	3 000,00	0,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 692,00	13 692,00	0,00	17 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 692,00	13 692,00	0,00	17 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 692,00	13 692,00	0,00	17 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 692,00</i>	<i>11 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	0,00	6 000,00
		OGÓŁEM	67 311 292,33	3 925 364,59	4 550 129,91	67 936 057,65
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 304 710,03	657 377,32	1 199 303,34	53 846 636,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 024 583,94	633 848,32	837 130,34	32 227 865,96
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 962 301,09</i>	<i>175 748,00</i>	<i>444 040,00</i>	<i>18 230 593,09</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 062 282,85</i>	<i>458 100,32</i>	<i>393 090,34</i>	<i>13 997 272,87</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 053 748,68	23 529,00	290 883,00	5 321 102,68
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 531 209,00	0,00	14 380,00	14 545 589,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	823 168,41	0,00	56 910,00	880 078,41
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 006 582,30	3 267 987,27	3 350 826,57	14 089 421,60
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 006 582,30	3 267 987,27	3 350 826,57	14 089 421,60
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>88 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 630,00</i>
		OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			624 765,32	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródło finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa RP/AG	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	241 471,00	241 471,00	241 471,00			
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Wądołnik	386 000,00	297 377,37	297 377,37			
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Pomorska	305 620,00	229 699,57	229 699,57			
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirówce - etap III	74 565,49	74 565,49	74 565,49			
5	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Cewice (ul. Wichrowa)	1 134 053,00	1 134 053,00	1 134 053,00			
7	010	01044	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirówce ul. Szkolna	30 000,00	24 436,00	24 436,00			
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Wądołnik	371 000,00	285 821,27	285 821,27			
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Pomorska	691 380,00	519 631,24	519 631,24			
10	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Cewicach	50 000,00	0,00	0,00			
11	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirówce - etap III	373 139,70	373 139,70	353 139,70			20 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno (pomoc finansowa dla Powiatu Lebskiego)	77 962,96	77 962,96	77 962,96			
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	150 000,00	129 150,00	129 150,00			
14	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Leb. ul. Dęwniana	150 000,00	125 460,00	125 460,00			
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacjowa i Osiedle Młodych	1 885 000,00	1 885 000,00		1 346 251,00	538 749,00	
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	130 000,00	105 780,00	105 780,00			
17	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
18	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
19	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	0,00	514 000,00	514 000,00			
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (termomodernizacja dachu)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
21	750	75023	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy	155 000,00	155 000,00	155 000,00			
22	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukownie	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	541 292,50	541 292,50	541 292,50			
25	921	92105	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Lebunia	30 750,00	30 750,00	30 750,00			
26	921	92105	Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
27	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	0,00	50 826,57	50 826,57			
28	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	226 000,00	226 000,00	226 000,00			
Ogółem				7 482 234,65	7 500 416,67	5 595 416,67	1 346 251,00	538 749,00	20 000,00

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

Lp.	Dział	Koszty	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	obligacje komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	20 000,00	10 500,00	10 500,00		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	631 000,00	631 000,00	300 000,00		331 000,00
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirówce	139 474,40	140 784,77	140 784,77		
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	271 608,29	2 109,02	2 109,02		
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirówce	396 965,60	400 695,10	400 695,10		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	588 183,71	861 800,39	861 800,39		
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	60 000,00	87 490,00	87 490,00		
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	0,00	51 510,00	51 510,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Łeb. ul. Murowana	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
10	600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
11	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	89 000,00	75 000,00	75 000,00		
12	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 228 000,00	1 228 000,00			1 228 000,00
13	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	1 226 893,15	1 226 893,15	26 893,15		1 200 000,00
14	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	100 930,00	100 930,00	12 300,00	88 630,00	
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w M. Siemirówce	1 563 000,00	1 563 000,00	136 749,00		1 426 251,00
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	144 292,50	144 292,50	144 292,50		
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem				6 524 347,65	6 589 004,93	2 315 123,93	88 630,00	4 185 251,00

**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 wyprowadzanie finansowania	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Zadania bieżące				880 078,41	0,00	0,00	0,00	21 308,07	858 770,34	
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	Troskliwe gminy - Klub Seniora	56 910,00				A. 5 907,26 B. C.	51 002,74	
6	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	3 522,53				A. 220,49 B. C.	3 302,04	Ośrodek Pomocy Społecznej
4	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich 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				981 008,41	12 300,00	0,00	0,00	21 308,07	947 400,34	

* 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			1 796 289,77
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 575 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		171 289,77
	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	991		50 000,00
2	PRZYCHODY		12 966 937,63	
	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	84 584,15	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 724 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	8 158 353,48	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK		56 765 409,79	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK			67 936 057,65
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			69 732 347,42	69 732 347,42

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			4 215 102,68
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 839 630,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 839 630,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 763 107,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	614 655,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	297 342,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	912 697,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	39 264,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	83 943,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	128 622,00
I.2. DOTACJE CELOWE			375 472,68
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			191 472,68
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	122 074,72
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 876,22
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	20 795,07
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	2 992,21
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	17 653,68
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	4 080,78
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			1 243 789,53
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 115 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 115 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	825 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	290 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			128 789,53
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			50 826,57
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	50 826,57
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			77 962,96
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	77 962,96
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			5 458 892,21

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 79.407,72 zł

1. Dział 010
+ 8.401,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
2. Dział 600
- 337.939,23 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu przewozów autobusowych o charakterze lokalnym (wykonawca wypowiedział umowę z dniem 1 sierpnia 2022 r.)
3. Dział 700
- 20.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu wynajmu mieszkań AMW (zmniejszeniu uległa ilość wynajmowanych lokali)
4. Dział 756
+ 12.720,34 zł – zwiększenie wpływów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)
+ 12.420,00 zł – wzrost opłat za wydobytą kopalinę
+ 11.484,00 zł – wzrost pozostałych dochodów własnych (m.in. opłata adiacencka, wpływy ze spadku i darowizn)
5. Dział 758
+ 100.000,00 zł – zwiększenie z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy
+ 205.039,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związanej z zatrudnieniem z dniem 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz zwiększenie związane ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
6. Dział 801
+ 38.000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin sąsiednich w przedszkolach
+ 3.500,00 zł – środki pozyskane przez SP Przeryte na realizację projektu „Budowa klasy pod chmurką”
7. Dział 852
+ 5.000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
8. Dział 853
+ 56.910,00 – środki pochodzące z budżetu UE pozyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu „Troskliwe Gminy – rozszerzenie działalności Klubu Seniora oraz zwiększenie ilości świadczonych usług opiekuńczych i asystenckich”
9. Dział 821
Zmiana dotyczy jedynie przeniesienia dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 624.765,32 zł

1. Dział 010
- 5.564,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w wyniku rozliczenia podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych (przebudowa odcinka sieci ul. Szkolnej w Siemirowicach)
- 50.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Cewicach (projekt zrealizowany zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, w budżecie 2022 r. pozostała kwota 25.000,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego)
- 421.470,55 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w m. Łebunia ul. Pomorska i Wądołnik (oszczędności po postępowaniu przetargowym)
Ponadto w dziale tym nastąpiły przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Nastąpiła ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nowy paragraf 6100)
2. Dział 600
- 377.950,32 zł - zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu przewozów autobusowych o charakterze lokalnym (wykonawca wypowiedział umowę z dniem 1 sierpnia 2022 r.)
+ 16.000,00 zł – zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie i remonty gminnych pojazdów
- 68.620,00 zł (zmniejszenie planowanych wydatków w wyniku zakończonych postępowań w zamówieniach publicznych (budowa drogi gminnej w Unieszynie, przebudowa chodnika ul. Drewnianej w Maszewie, budowa drogi gminnej w Popowie)

- + 79.000,00 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej, Polnej i Rodzinnej w Łebuni
- + 5.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
- Ponadto w dziale tym nastąpiły przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Nastąpiła ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nowy paragraf 6100)
3. Dział 700
- + 500.000,00 zł – modernizacja budynku ZOZ w Cewicach (realizacja ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach Loterii Szczepionkowej)
- + 5.000,00 zł – zwiększenie dotyczy wydatków na energię elektryczną w budynkach gminnych
- Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztów energii elektrycznej.
4. Dział 754
- + 17.530,00 zł – zwiększenie planowanych wydatków na zapłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze w II kwartale 2022 r. oraz na zakup opału do Remizy OSP Cewice
5. Dział 801
- + 295.834,00 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w publicznych jednostkach systemu oświaty (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 maja 2022 r.)
- + 100.000,00 zł – wzrost wydatków na zakup opału w publicznych jednostkach oświatowych
- + 7.000,00 zł – wzrost kosztów dowozu uczniów
- + 267.354,00 zł – wzrost planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 maja 2022 r. oraz wzrost planowanej ilości uczniów)
- + 3.500,00 zł – realizację projektu „Budowa klasy pod chmurką” przez SP Przeryte
6. Dział 851
- + 12.720,34 zł – wzrost wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja z wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)
7. Dział 853
- + 56.910,00 zł - realizacja projektu „Troskliwe Gminy – rozszerzenie działalności Klubu Seniora oraz zwiększenie ilości świadczonych usług opiekuńczych i asystenckich” ze środków pochodzących z budżetu UE
8. Dział 900
- + 90.000,00 zł – wzrost opłat za energię elektryczną za oświetlenie uliczne
- + 59.000,00 zł – wzrost opłat za energię elektryczną w hydroforniach i przepompowniach
- 13.790,00 zł – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących (oszczędności)
9. Dział 921
- + 50.826,57 zł – dotacja celowa na wkład własny dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE – doposażenie siłowni wewnętrznej w Cewicach
- Ponadto w dziale tym nastąpiły przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Nastąpiła ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nowy paragraf 6100)
10. Dział 926
- + 12.500,00 zł – wzrost wydatków dotyczących utrzymania gminnych obiektów sportowych
- 13.692,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie wypożyczalni sprzętu w Siemirowicach

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków został zwiększony planowany deficyt o kwotę 545.357,60 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki z lat ubiegłych.

Ponadto planie rozchodów (załącznik nr 6) została wpisana nowa pozycja – Udzielone kredyty i pożyczki w wysokości 50.000,00 zł. Jest to pożyczka przeznaczona dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE – doposażenie siłowni wewnętrznej w Cewicach. Pożyczka podlegać będzie spłacie przez Gminne Centrum Kultury w 2023 r. po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków na realizację w/w projektu.