

**ZARZĄDZENIE NR 128/2022
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2023 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2023 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

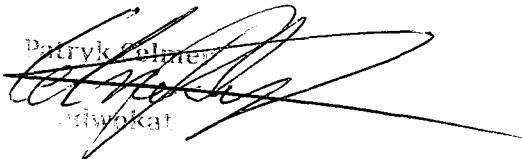
Do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Jerzy Barańska


Dariusz Polniewski
Przewodniczący

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

UCHWAŁA NR RADY GMINY CEWICE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze 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 ze zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w wysokości **61.758.078,96 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące – **49.596.538,96 zł**,
2. Dochody majątkowe – **12.161.540,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w wysokości **70.796.617,32 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – **49.491.670,20 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe – **21.304.947,12 zł**, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.409.826,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **18.895.120,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **232.598,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.038.538,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.389.000,00 zł**.
2. Z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **5.599.538,36 zł**.
3. Ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.613.538,36 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.575.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Celowe w wysokości **194.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł** związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **144.000,00 zł**.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **18.000,00 zł** pochodzące z opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki w wysokości **18.000,00 zł** na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
3. Dochody w wysokości **2.336.568,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.336.658,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **6.530,24 zł**.
5. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.400.299,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **6.628.051,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.500.000,00 zł**.
2. Z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **3.389.000,00 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 821 890,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	938 684,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	938 684,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 684,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 861 205,30
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 861 205,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 861 205,30
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	629 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	588 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 750 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 880,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	264 880,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 380,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 040 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	446 000,00
		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	363 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 390,00
	71035		Cmentarze	8 390,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 390,00
		0830	Wpływy z usług	8 390,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 467,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 467,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	102 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 387 859,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 391 358,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 391 358,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 641 067,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	601 724,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 119,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 430 511,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 533 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 064,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 109,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 392 990,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 392 990,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 340 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 950,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 925 276,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 567 151,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 567 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 567 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 532 183,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 532 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 942,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	625 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 942,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 816 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 263 492,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 492,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 592,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00
	80104		Przedszkola	986 965,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	986 965,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 187,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 078,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	513 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 000,00
	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	4 518,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 241 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85216		Zasilki stałe	466 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	466 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	164 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	174 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	144 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	249 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 598,28
	85395		Pozostała działalność	89 598,28
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	89 598,28
			- 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	89 598,28
		2037	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	80 297,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		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	9 300,30
855			RODZINA	7 197 013,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	637,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	637,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 873,66
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 079 873,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 667,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 238 088,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 520,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 853 520,00
		0830	Wpływy z usług	1 848 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 336 568,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 336 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 336 568,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	483 650,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	483 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 650,00
OGÓŁEM DOCHODY				61 758 078,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 596 538,96
			- 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	89 598,28
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	12 161 540,00
			- 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	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 672 922,87
	01030		Izby rolnicze	6 530,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 530,24
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 530,24
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 530,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 530,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750 828,44
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 750 828,44
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 828,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 143,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 684,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 915 564,19
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 915 564,19
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 915 564,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 861 205,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 262 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	750 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	521 200,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	521 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	956 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
630			TURYSTYKA	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 160,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	456 660,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 660,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	456 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	617 500,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	490 300,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	490 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	130 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	71035		Cmentarze	8 390,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 390,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 390,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	71095		Pozostała działalność	31 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 736 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	102 399,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 399,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 801,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 614,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>23 598,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00
	75022		Rady gmin	262 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	262 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
	75023		Urzędy gmin	10 121 234,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 228 234,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 209 234,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 252 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>956 634,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 046,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 841,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 893 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 893 000,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	175 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	542,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	393 220,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	331 720,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	331 720,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 720,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	840 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	840 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	840 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	294 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	294 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	144 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 102 239,92
	80101		Szkoły podstawowe	23 128 428,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 277 539,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 033 539,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 534 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 650 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 059,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 499 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
		4260	Zakup energii	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 914,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 367,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 794 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 794 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 850 889,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 889,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 889,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 486,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	519 486,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 901,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	478 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 854,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 970,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 585,00
	80104		Przedszkola	3 384 019,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 384 019,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 949,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 603 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 246,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 214,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	440 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 196,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 281 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 070,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	80107		Świetlice szkolne	315 038,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	315 038,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 673,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	286 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 262,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 365,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	352 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	332 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 771,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 982 891,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 982 891,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979 191,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 174 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	804 762,00
		4220	Zakup środków żywności	776 187,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 575,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	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	40 225,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 225,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	198 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	198 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
	80195		Pozostała działalność	116 652,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 652,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 652,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 158,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 761,00
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 981 969,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 170,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 170,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 870,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 530,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	621 530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasilki stałe	466 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 121,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	830 121,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 421,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 701,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 459,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	493 459,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 922,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 672,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 375,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	351 375,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 375,00
	85295		Pozostała działalność	11 314,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 314,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 826,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 826,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 488,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	7 488,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 598,28
	85395		Pozostała działalność	104 598,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 598,28
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	89 598,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 699,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,40
		4307	Zakup usług pozostałych	49,29
		4309	Zakup usług pozostałych	5,71
		4447	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	745,17
		4449	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	86,31
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 280,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 280,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 765,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 515,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			RODZINA	7 311 845,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	637,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	637,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637,02
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>637,02</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 206,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000 206,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 206,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 197,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 502,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 502,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 953,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	130 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 127 808,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 240,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 699 240,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699 240,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 699 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 336 568,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 336 568,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 336 568,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 223 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210 592,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	677 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677 000,00
		4260	Zakup energii	677 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	238 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	238 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 551 164,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 164,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	980 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 241 164,57
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 241 164,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 688,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 826,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 650,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	330 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	480 686,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 740,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 740,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			2. Dotacje na zadania bieżące	154 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 946,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 946,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 946,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			OGÓŁEM	70 796 617,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 491 670,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 695 367,92
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 086 017,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 609 350,80
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 818 225,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 058 479,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	89 598,28
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 304 947,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 304 947,12
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	143 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu	Źródła finansowania		
					środki własne	środki budżetu państwa POLSKI ŁĄD	obligacje komunalne
1	010	01043	Wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnicy elektrycznej na hydroforni w Cewicach	500 000,00	500 000,00		
2	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00		
3	010	01044	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	100 000,00		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Leborskiego)	750 000,00	750 000,00		
5	600	60016	Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach	200 000,00	200 000,00		
6	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	50 000,00		
7	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	350 000,00	350 000,00		
8	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni	200 000,00	200 000,00		
9	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Łeb.	200 000,00	200 000,00		
10	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	50 826,57	50 826,57		
Ogółem				2 409 826,57	2 409 826,57	0,00	0,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu	Źródła finansowania		
					środki własne	środki budżetu państwa POLSKI ŁAD	obligacje komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno	200 000,00	200 000,00		
2	010	01043	Budowa studni głębinowej w m. Siemirowice	100 000,00	100 000,00		
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	395 582,91	5 582,91	390 000,00	
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	555 245,53	6 560,83	548 684,70	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	1 125 889,82	15 889,82	1 110 000,00	
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	1 647 674,37	19 469,07	1 628 205,30	
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce	66 500,00	5 000,00	61 500,00	
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	66 500,00	5 000,00	61 500,00	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	87 490,00	87 490,00		
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	51 510,00	51 510,00		
11	600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice	617 000,00	29 000,00	588 000,00	
12	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	617 500,00	77 500,00	540 000,00	
13	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	4 400 000,00	1 011 000,00		3 389 000,00
14	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	143 000,00	143 000,00		
15	754	75495	Rozbudowa budynku OSP w m. Lebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	30 000,00		
16	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice	7 450 889,92	3 200 889,92	4 250 000,00	
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	581 669,00	98 019,00	483 650,00	
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	581 669,00	581 669,00		
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	27 000,00	27 000,00		
20	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lebunia	150 000,00	150 000,00		
Ogółem				18 895 120,55	5 844 580,55	9 661 540,00	3 389 000,00

**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 2023**

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 wypredzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				89 598,28	0,00	0,00	0,00	9 300,30	80 297,98	
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	4 238,00				A. 439,90 B. C.	3 798,10	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Troskliwe gminy - Klub Seniora	85 360,28				A. 8.860,40 B. C.	76 499,88	Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania inwestycyjne				143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	143 000,00	0,00			A. B. C. ...	143 000,00	Urząd Gminy
RAZEM				232 598,28	0,00	0,00	0,00	9 300,30	223 297,98	

* 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 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 575 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 575 000,00
2	PRZYCHODY		10 613 538,36	
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 389 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	7 174 538,36	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	50 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK		61 758 078,96	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK			70 796 617,32
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		72 371 617,32	72 371 617,32

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 399,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	179 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 100,00
855			RODZINA	7 116 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
RAZEM DOCHODY				7 400 299,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	542,88
852			POMOC SPOŁECZNA	179 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855			RODZINA	7 116 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 000,00
RAZEM WYDATKI				7 400 299,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 517 225,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			4 313 225,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			4 313 225,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	2 098 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	696 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	281 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	1 000 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	40 225,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	66 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	132 000,00
I.2. DOTACJE CELOWE			204 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			195 000,00
754	75495	Dofinansowanie do zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	21 000,00
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	154 000,00
POZOSTAŁE			9 000,00
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 110 826,57
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 310 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 310 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	980 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	330 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			800 826,57
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			50 826,57
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	50 826,57
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			750 000,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	750 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			6 628 051,57

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych w 2023 roku**

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

UZASADNIENIE **do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2023**

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok w kwocie **61.758.078,96 zł** obejmują:

- dochody bieżące – 49.596.538,96 zł,
- dochody majątkowe – 12.161.540,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.202.SM z dnia 25 października 2022 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112-19/2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.202.SM z dnia 25 października 2022 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (planowane do sprzedaży działki budowlane) w wysokości 2.500.000,00 zł,
- b) środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 9.661.540,00 zł, w tym:
 - rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach – 4.250.000,00 zł (I transza),
 - termomodernizacja budynku na Osiedlu Na Wzgórzu w m. Cewice – 540.000,00 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno – 483.650,00 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Cewicach – 588.000,00 zł (I transza),
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siemirowicach – 1.500.000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bukowinie – 2.176.890,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce – 61.500,00 zł (I transza),
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna – 61.500,00 zł (I transza).

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok w wysokości **70.796.617,32 zł** obejmują:

- wydatki bieżące – 49.491.670,20 zł,

- wydatki majątkowe – 21.304.947,12 zł.

2.1. Wydatki bieżące

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

W ramach wydatków bieżących na 2023 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2023 r. zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania Gminy Cewice, zawarte na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Wydatki majątkowe

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

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

3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. Przychody planuje się w kwocie 10.613.538,36 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.389.000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 7.174.538,36 zł, w tym:
 - wolne środki za 2021 r. nie ujęte w budżecie 2022 r. – 3.044.822,32 zł,
 - niezrealizowane inwestycje w 2022 r. (przypisane do realizacji na 2023 r.) – 4.129.716,04 zł, w tym:
 - * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Spokojnej i Rodzinnej w Łebuni – 87.490,00 zł,
 - * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Polnej w Łebuni – 51.510,00 zł,
 - * opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku ZOZ w Cewicach – 75.000,00 zł,
 - * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Kamieniec-Oskowo – 50.000,00 zł,
 - * budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych – 1.187.000,00 zł,
 - * rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach – 1.563.423,54 zł,
 - * modernizacja budynku ZOZ w Cewicach – 514.000,00 zł.

* budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo – 601.292,50 zł.

3.2. Rozchody planuje się w kwocie 1.575.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych. Źródłem pokrycia rozchodów są wolne środki z lat ubiegłych.

4. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY

W projekcie budżetu Gminy został założony **deficyt w wysokości 9.038.538,36 zł**, którego źródłem pokrycia jest :

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.389.000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.599.538,36 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 50.000,00 zł.

5. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej – 6.530,24 zł.

Z zadań inwestycyjnych przypisano do realizacji:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w m. Siemirowice – 100.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno – 200.000,00 zł,
- wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnic elektrycznej na hydroforni w Cewicach – 500.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice – 1.518.172,73 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina – 2.202.919,90 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce (dokumentacja projektowa) – 66.500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna (dokumentacja projektowa) – 66.500,00 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 103.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 35.000,00 zł, na remont i bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych w kwocie 350.000 zł oraz na utrzymanie i eksploatację ciągników w kwocie 68.200,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Cewicach (I etap) – 617.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej i Rodzinnej w m. Łebunia – 87.490,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Polnej w m. Łebunia – 51.510,00 zł,
- budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej – 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łęborku) – 750.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Kamieniec-Oskowo – 50.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji następujące zadania;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami użytkowymi (koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, utrzymania obiektów użytkowych, utrzymanie magazynu i pomieszczeń garażowych – 374.660,00 zł,
- mieszkaniowy zasób gminy (opłaty czynszowe, remonty, energia) – 490.300,00 zł,
- rozbiórka budynku dawnej siedziby komisariatu Policji – 82.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku ZOZ w Cewicach – 617.500,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bukowina – 40.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Łebunia – 40.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oskowo – 18.500 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Maszewo Lęb. – 30.500 zł,
- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – 3.000 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 31.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 8.390,00 zł,

Ponadto zaplanowana została kwota 20.000 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi gminne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 262.700,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 4.252.600,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 102.399,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - w wysokości 956.634,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących utrzymanie stanowisk pracy m.in.:

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

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety softysów – 72.000,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 25.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 10.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 55.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty ogłoszeń, prenumerata gazety sołeckiej, koszty przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej) – 13.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych – 4.400.000,00 zł,
- modernizację budynku Urzędu Gminy – 350.000,00 zł,
- modernizację infrastruktury sieci komputerowej (finansowanie w ramach programu Polska Cyfrowa) – 143.000,00 zł.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.500,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, konserwacja mienia, dotacje dla OSP – 352.720,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 10.500,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP w Łebuni – 30.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od emisji obligacji komunalnych w wysokości 800.000,00 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 30.000 zł na koszty emisji obligacji w 2023 r. oraz kwotę 10.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celowa na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 144.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na utrzymanie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych stanowią 44,83% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej na 2023 rok zabezpiecza 72,19% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

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

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 30.102.239,92 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 17.688.225,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 4.313.225,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 150.000 zł,
- 4) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 99.900,00 zł,
- 5) rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach – 7.450.889,92 zł,
- 6) przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynkach szkolnych w Łebuni i Maszewie Lęb. – 400.000,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 110.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.170,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40.000,00 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 621.530,00 zł (środki własne w wysokości 473.530,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 148.000,00 zł),
- zasiłki stałe – 466.000,00 zł (środki z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe – 160.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 794.321,00 zł (środki własne w wysokości 665.921,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 128.400,00 zł),
- koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 35.800,00 zł (środki z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 493.459,00 zł (środki własne w wysokości 349.359,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 144.100,00 zł),
- pomoc w zakresie żywienia – 351.375,00 zł (środki własne w wysokości 102.375,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 249.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 7.488 zł (środki własne),
- koszty działań środowiskowych (m. in. wigilie dla bezdomnych, seniorów) – 3.826,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Ponadto realizowane są zadania finansowane z budżetu UE na realizację zadań z zakresu polityki społecznej (kontynuacja zadań rozpoczętych w 2022 r.) – 85.360,28 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki dotyczą:

- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 30.280,00 zł,

- stypendiów sportowych i naukowych – 12.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 7.000.000,00 zł, w tym 210.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wydawanie Kart Dużej Rodziny – 500,00 zł (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 194.502,00 zł (środki własne),
- składki zdrowotne od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych – 116.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 30.000,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.336.568,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 130.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 677.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką wodną w wysokości 745.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką ściekową w wysokości 540.000,00 zł,
- utrzymanie pojazdów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 68.000,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku – 1.046.240,00 zł,
- zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Unieszynie – 40.000,00 zł,
- wykonanie studni płuczającej na kolektorze ściekowym pomiędzy m. Cewice o Maszewo Łęborskie - 40.000,00 zł,
- odgrzybianie i malowanie hydroforni w Siemirowicach – 30.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach – 40.000,00 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych dla nowych przepompowni ścieków w Cewicach (ul. Wichrowa i Wybickiego) – 100.000,00 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
- zakup i montaż wodomierzy wraz z programem do zdalnego odczytu – 150.000,00 zł,
- wycinak i przycinka drzew – 60.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z ochroną środowiska (opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów, zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, opieka nad rannymi dziko żyjącymi zwierzętami, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, obiektów sportowych, chodników, obsługa serwisowa TOI TOI) – 85.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 980.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 330.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie – 581.669,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie – 581.669,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Lesiakach – 27.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 154.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 140.740,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie miejsc kąpielowych oraz 15.946,00 zł na utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach.

Przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na wykonanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia.