

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ustęp 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **67.614.011,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **64.725.741,43 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.888.269,77 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **76.114.807,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **61.811.029,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **14.303.778,27 zł**,

a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **7.707.773,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.596.004,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 201 812,61	0,00	45 000,00	21 246 812,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 198,61	0,00	45 000,00	822 198,61
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	761 438,03	0,00	45 000,00	806 438,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 000,00	0,00	45 000,00	400 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 431 963,41	0,00	2 459 193,96	6 891 157,37
	85395		Pozostała działalność	4 431 963,41	0,00	2 459 193,96	6 891 157,37
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 431 963,41	0,00	2 459 193,96	6 891 157,37
			- 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	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 551 885,00	0,00	2 059 193,96	5 611 078,96
OGÓŁEM DOCHODY				65 109 817,24	0,00	2 504 193,96	67 614 011,20
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	62 221 547,47	0,00	2 504 193,96	64 725 741,43
			- 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	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 888 269,77	0,00	0,00	2 888 269,77
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	658 993,00	0,00	0,00	658 993,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						2 504 193,96	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 669 019,39	0,00	18 990,00	5 688 009,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 627 507,22	0,00	18 990,00	1 646 497,22
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 627 507,22	0,00	18 990,00	1 646 497,22
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 627 507,22	0,00	18 990,00	1 646 497,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 609,93	0,00	18 990,00	1 629 599,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 259 722,64	33 333,33	103 600,00	3 329 989,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 962,96	33 333,33	0,00	44 629,63
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	77 962,96	33 333,33	0,00	44 629,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 962,96	33 333,33	0,00	44 629,63
		6360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 962,96	33 333,33		44 629,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 650,00	0,00	103 600,00	3 121 250,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	588 260,00	0,00	103 600,00	691 860,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 260,00	0,00	103 600,00	691 860,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	588 260,00	0,00	103 600,00	691 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 010,00	0,00	10 000,00	232 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	0,00	10 000,00	197 000,00
		4390	Zakup usług pozostałych	178 050,00	0,00	83 600,00	261 650,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 139 031,15	110 000,00	114 705,37	7 143 736,52
	75023		Urzędy gmin	6 542 037,15	110 000,00	114 705,37	6 546 742,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 805 214,00	0,00	19 005,37	4 824 219,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790 214,00	0,00	15 005,37	4 805 219,37
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	922 036,00	0,00	15 005,37	937 041,37
		4300	Zakup usług pozostałych	414 413,00	0,00	14 300,00	428 713,00
		4440	Udziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00	0,00	765,37	88 209,37
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 736 823,15	110 000,00	95 700,00	1 722 523,15
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 736 823,15	110 000,00	95 700,00	1 722 523,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 193,15	110 000,00	0,00	1 538 193,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	434 967,00	40 300,00	48 300,00	442 967,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

010	Rozdział	Wytyczne	Wytyczne	Wytyczne	Wytyczne	Wytyczne	Wytyczne
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	325 967,00	0,00	8 000,00	333 967,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	325 967,00	0,00	8 000,00	333 967,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 530,00	0,00	8 000,00	141 530,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 530,00	0,00	8 000,00	141 530,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	20 300,00	20 300,00	80 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000,00	20 300,00	20 300,00	80 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 475,00	20 300,00	0,00	22 175,00
			<i>n) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 475,00	20 300,00	0,00	22 175,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 475,00	19 300,00	0,00	20 175,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 525,00	0,00	20 300,00	42 825,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 525,00	0,00	20 300,00	42 825,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	421 950,00	189 962,04	0,00	231 987,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 000,00	189 962,04	0,00	190 037,96
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	380 000,00	189 962,04	0,00	190 037,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	189 962,04	0,00	190 037,96
			<i>n) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	380 000,00	189 962,04	0,00	190 037,96
	4430		Różne opłaty i składki	290 000,00	101 962,04		188 037,96
	4580		Pozostałe odsetki	90 000,00	88 000,00		2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 466 437,00	48 500,00	142 300,00	22 560 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 447 311,88	32 300,00	7 200,00	15 422 211,88
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 759 311,88	32 300,00	7 200,00	13 734 211,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 793 606,74	32 300,00	0,00	10 761 306,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 039 475,10	32 300,00	0,00	9 007 175,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 176,00	6 700,00	0,00	1 237 476,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 107,07	10 000,00	0,00	1 280 107,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 047,43	13 800,00	0,00	119 247,43
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 766 110,45	1 800,00	0,00	5 764 310,45
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 577 472,14	0,00	5 000,00	2 582 472,14
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 377 762,00	0,00	5 000,00	2 382 762,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 233,00	0,00	2 200,00	390 433,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 233,00	0,00	2 200,00	390 433,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 116,00	1 000,00	0,00	473 116,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	474 116,00	1 000,00	0,00	473 116,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 886,00	1 000,00	0,00	449 886,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 136,00	1 000,00	0,00	429 136,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 808,00	1 000,00	0,00	332 808,00
	80104		Przedszkola	2 986 375,12	900,00	130 200,00	3 115 675,12
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 986 375,12	900,00	130 200,00	3 115 675,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 694 538,59	900,00	129 000,00	1 822 638,59
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 280 219,48	900,00	49 000,00	1 328 319,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	0,00	12 400,00	184 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 378,00	900,00	0,00	18 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 268,00	0,00	36 600,00	671 868,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	414 319,11	0,00	80 000,00	494 319,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 239 396,53	0,00	1 000,00	1 240 396,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 396,00	0,00	1 000,00	1 241 396,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 440,00	0,00	200,00	52 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00	0,00	200,00	52 640,00
80107			Świetlice szkolne	318 971,00	2 000,00	600,00	317 571,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	318 971,00	2 000,00	600,00	317 571,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 330,00	2 000,00	500,00	301 830,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 225,00	2 000,00	500,00	292 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	0,00	800,00	40 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 612,00	2 000,00	0,00	251 612,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 641,00	0,00	100,00	15 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 641,00	0,00	100,00	15 741,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 490 095,00	12 300,00	4 300,00	1 482 095,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 490 095,00	12 300,00	4 300,00	1 482 095,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 395,00	12 300,00	4 300,00	1 478 395,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	942 361,00	12 300,00	4 300,00	934 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 004,00	10 000,00	0,00	735 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 236,00	0,00	4 300,00	134 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 924,00	2 300,00	0,00	10 624,00
851			OCHRONA ZDROWIA	236 882,35	16 000,00	16 000,00	236 882,35
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 692,35	16 000,00	16 000,00	231 692,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 692,35	16 000,00	0,00	215 692,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 692,35	16 000,00	0,00	210 692,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	192 742,35	16 000,00	0,00	176 742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	16 000,00	0,00	61 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 970 765,00	0,00	7 200,00	3 977 965,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 350,00	0,00	3 000,00	743 350,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	740 350,00	0,00	3 000,00	743 350,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000,00	0,00	3 000,00	270 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 000,00	0,00	3 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	3 000,00	270 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 562,00	0,00	3 000,00	150 562,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	147 562,00	0,00	3 000,00	150 562,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 562,00	0,00	3 000,00	150 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 562,00	0,00	3 000,00	150 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 979,00	0,00	1 200,00	819 179,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	817 979,00	0,00	1 200,00	819 179,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 781,00	0,00	1 200,00	713 981,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	140 467,00	0,00	1 200,00	141 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,00	0,00	1 200,00	8 752,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 446 963,41	0,00	2 459 193,96	6 906 157,37
	85395		Pozostała działalność	4 446 963,41	0,00	2 459 193,96	6 906 157,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 446 963,41	0,00	2 459 193,96	6 906 157,37
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 385,00	0,00	874 193,96	1 038 578,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 990,00	0,00	69 418,00	99 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	58 400,00	83 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	9 980,00	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	0,00	1 418,00	2 668,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	134 395,00	0,00	804 775,96	939 170,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	586 366,65	421 366,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 655,00	0,00	53 706,80	58 361,80
		1430	Różne opłaty i składki	94 740,00	0,00	564 902,51	459 642,51
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 500,00	0,00	1 585 000,00	4 972 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 500,00	0,00	1 585 000,00	4 972 500,00
855			RODZINA	13 130 488,10	6 000,00	0,00	13 124 488,10
	85504		Wspieranie rodziny	177 849,00	6 000,00	0,00	171 849,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	177 849,00	6 000,00	0,00	171 849,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 349,00	6 000,00	0,00	171 349,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	128 079,00	6 000,00	0,00	122 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 079,00	6 000,00	0,00	116 079,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 938 411,57	0,00	15 000,00	1 953 411,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 411,57	0,00	15 000,00	1 663 411,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	825 000,00	0,00	15 000,00	840 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	825 000,00	0,00	15 000,00	840 000,00
		2180	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów terytorialnych kultury	825 000,00		15 000,00	840 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	624 440,00	0,00	23 000,00	647 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 440,00	0,00	23 000,00	630 440,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	286 750,00	0,00	23 000,00	309 750,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 750,00	0,00	23 000,00	309 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 750,00	0,00	23 000,00	309 750,00
			OGÓŁEM	73 610 613,61	444 095,37	2 948 289,33	76 114 807,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	59 317 192,01	280 762,04	2 774 599,33	61 811 029,30

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 listopada 2022 r.

Dotyczy	Dotyczy	Wykaz przedziałów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 735 641,30	280 762,04	1 130 799,33	33 585 678,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 294 721,95	48 500,00	123 218,00	18 369 439,95
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 440 919,35	232 262,04	1 007 581,33	15 216 238,64
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 379 326,30	0,00	21 000,00	5 400 326,30
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 448 146,00	0,00	1 622 800,00	21 070 946,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 293 421,60	163 333,33	173 690,00	14 303 778,27
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 293 421,60	163 333,33	173 690,00	14 303 778,27
		- programy finansowane z udziałem środków UE	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
		OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			2 504 193,96	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródło finansowania			
						Środki własne	Środki budżetu gminy - RPO	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	241 471,00	241 471,00	241 471,00			
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Wądołnik	297 377,37	306 427,37	306 427,37			
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lebunia ul. Pomorska	229 699,57	239 639,57	239 639,57			
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirówce - etap III	74 565,49	74 565,49	74 565,49			
5	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Cewice (ul. Wichrowa)	1 134 053,00	1 134 053,00	1 134 053,00			
7	010	01044	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirówce ul. Szkolna	24 436,00	24 436,00	24 436,00			
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Wądołnik	285 821,27	285 821,27	285 821,27			
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lebunia ul. Pomorska	519 631,24	519 631,24	519 631,24			
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirówce - etap III	373 139,70	373 139,70	353 139,70			20 000,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno (pomoc finansowa dla Powiatu Lebskiego)	77 962,96	44 629,63	44 629,63			
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	129 150,00	129 150,00	129 150,00			
13	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Leś. ul. Drewniana	125 460,00	125 460,00	125 460,00			
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacjowa i Osiedle Młodych	1 885 000,00	1 885 000,00		1 346 251,00	538 749,00	
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	105 780,00	105 780,00	105 780,00			
16	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
17	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
18	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	514 000,00	514 000,00	514 000,00			
19	700	70005	Zakup pieca grzewczego do budynku przy ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny)	83 000,00	83 000,00	83 000,00			
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (termomodernizacja dachu)	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
21	750	75023	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy	155 000,00	155 000,00	155 000,00			
22	750	75023	Zakup agregatu prądowłóczego	110 000,00	95 700,00	95 700,00			
23	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej)	0,00	20 000,00	20 000,00			
		75411		20 000,00	0,00				
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
25	851	85154	Zakup szkolnej podłogi interaktywnej	0,00	16 000,00	16 000,00			
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	601 292,50	601 292,50	601 292,50			
27	921	92105	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Lebunia	30 750,00	30 750,00	30 750,00			
28	921	92105	Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
29	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	50 826,57	50 826,57	50 826,57			
30	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	226 000,00	249 000,00	249 000,00			
Ogółem				7 697 416,67	7 707 773,34	6 802 773,34	1 346 251,00	538 749,00	20 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Źródło własne	Źródło wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Obowiązki komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	631 000,00	631 000,00	300 000,00		331 000,00
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	140 784,77	140 784,77	140 784,77		
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	2 109,02	2 109,02	2 109,02		
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	400 695,10	400 695,10	400 695,10		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	861 800,39	861 800,39	861 800,39		
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	87 490,00	87 490,00	87 490,00		
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	51 510,00	51 510,00	51 510,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Leb. ul. Murowana	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
10	600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
11	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
12	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 228 000,00	1 228 000,00			1 228 000,00
13	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	1 226 893,15	1 226 893,15	26 893,15		1 200 000,00
14	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	100 930,00	100 930,00	12 300,00	88 630,00	
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice	1 563 000,00	1 563 000,00	136 749,00		1 426 251,00
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	144 292,50	144 292,50	144 292,50		
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
Ogółem				6 596 004,93	6 596 004,93	2 322 123,93	88 630,00	4 185 251,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 279 326,30
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 845 630,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 845 630,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	1 768 107,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	614 655,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	298 342,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	912 697,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	39 264,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	83 943,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	128 622,00
I.2. DOTACJE CELOWE			433 696,30
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			249 696,30
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	172 982,03
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	26 728,11
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	24 899,89
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	4 457,64
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	17 167,59
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	3 461,04
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			175 000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu sprzętu gasiennego dla OSP	15 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00
POZOSTAŁE			9 000,00
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 225 456,20
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 130 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 130 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	840 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	290 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			95 456,20
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			50 826,57
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	50 826,57
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			44 629,63
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	44 629,63
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			5 504 782,50

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

Lp.	Jednostka	Dochody						Wydatki	Różnica z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					ogółem	
			\$ 0890	\$ 0820	\$ 0950	\$ 0960	\$ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	3 044,00	30,00	10,00	3 004,00	0,00	0,00	3 044,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 100,00	30,00	70,00	0,00	2 000,00	0,00	2 100,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	2 650,00	50,00	100,00	0,00	1 400,00	1 100,00	2 650,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
Ogółem		9 204,00	410,00	210,00	3 004,00	4 480,00	1 100,00	9 204,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 listopada 2022 r.

OK

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 2.504.193,96 zł

1. Dział 758
+ 45.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunkach bankowych
2. Dział 853
+ 612.000,00 zł – zwiększenie wpływów na wypłatę dodatków węglowych
+ 1.447.193,96 zł – wpływy dotyczące rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych
+ 400.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 2.504.193,96 zł

1. Dział 010
+ 18.990,00 zł – zwiększenie nakładów na budowę sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska i Wądołnik z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej
2. Dział 600
- 33.333,33 zł – zmniejszenie planu dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno
+ 20.000,00 zł – środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych
+ 83.600,00 zł – środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych
3. Dział 750
+ 4.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup ubrań roboczych dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
+ 705,37 zł – zwiększenie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu i pracowników interwencyjnych
4. Dział 754
+ 8.000,000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych
Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą jedynie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
5. Dział 758
- 189.962,04 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
6. Dział 801
+ 80.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Cewice uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich
+ 6.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
+ 7.800,00 zł – zwiększenie planu wydatków dla publicznych jednostek oświatowych
7. Dział 851
Nastąpiło przeniesienie bieżącego planu wydatków w wysokości 16.000,00 zł na wydatek majątkowy w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (zakup szkolnej podłogi interaktywnej)
8. Dział 852 i 855
+ 1.200,00 zł – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków za wydawanie zaświadczeń o przyznaniu podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Pozostałe zmiany dotyczą jedynie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
9. Dział 853
+ 612.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi
+ 1.447.193,96 zł – wydatki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi
+ 400.000,00 zł – wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla wraz z kosztami obsługi (nowe zadanie)

10. Dział 921

+ 15.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury

11. Dział 926

+ 23.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na budowę Skate Parku w Cewicach