

UCHWAŁA NR XLIV/370/2023  
RADY GMINY CEWICE

z dnia 6 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ustęp 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 222 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 XLIII/363/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **63.048.515,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **50.886.975,69 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.161.540,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **73.030.370,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **50.768.041,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **22.262.328,12 zł**,
  - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **3.167.826,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **19.094.501,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **296.843,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.981.854,36 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 **6.542.854,36 zł**,
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **50.000,00 zł**.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.556.854,36 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.575.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. § 5 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Celowe w wysokości **200.000,00 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 **150.000,00 zł**".

**§ 2.**

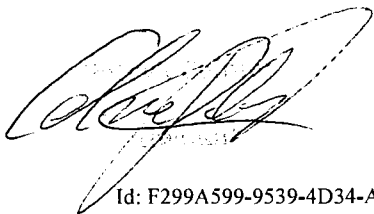
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Wiesław Keller**



Id: F299A599-9539-4D34-A3FB-744B18AB8892. Podpisany

RADA GMINY CEWICE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA  
z dnia 6 lutego 2023 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania                                                           | TAK | NIE | WSTRZ |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 3                    | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2023 rok. | 15  | 0   | 0     |

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto**

Głosy oddane:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Maria Bachan       | TAK |
| Katarzyna Drywa    | TAK |
| Mariola Dzieńisz   | TAK |
| Michał Grybisz     | TAK |
| Wiesław Keller     | TAK |
| Anna Kubica        | TAK |
| Mariola Myszk      | TAK |
| Grzegorz Partyka   | TAK |
| Hanna Płotka       | TAK |
| Marzena Reclaf     | TAK |
| Herbert Rosin      | TAK |
| Mariola Szyc       | TAK |
| Zbigniew Tryba     | TAK |
| Daniel Wasielewski | TAK |
| Adrian Wenta       | TAK |

*Michał*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
na 2023 rok

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 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        | 0,00         | 100 925,00        | 11 488 784,00        |
|                       | 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         | 0,00         | 36 340,00         | 5 427 698,00         |
|                       |          |      | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 5 391 358,00         | 0,00         | 36 340,00         | 5 427 698,00         |
|                       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 641 067,00         |              | 36 340,00         | 4 677 407,00         |
|                       | 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         | 0,00         | 64 585,00         | 2 495 096,00         |
|                       |          |      | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 2 430 511,00         | 0,00         | 64 585,00         | 2 495 096,00         |
|                       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 533 862,00         |              | 64 585,00         | 1 598 447,00         |
| 853                   |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                  | 789 598,28           | 0,00         | 489 511,73        | 1 279 110,01         |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 789 598,28           | 0,00         | 489 511,73        | 1 279 110,01         |
|                       |          |      | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 789 598,28           | 0,00         | 489 511,73        | 1 279 110,01         |
|                       |          |      | - 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            | 0,00         | 51 944,94         | 141 543,22           |
|                       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 297,98            | 0,00         | 46 653,56         | 126 951,54           |
|                       |          | 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             | 0,00         | 5 291,38          | 14 591,68            |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 300 000,00           | 0,00         | 437 566,79        | 737 566,79           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 458 078,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>590 436,73</b> | <b>63 048 515,69</b> |
|                       |          |      | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 50 296 538,96        | 0,00         | 590 436,73        | 50 886 975,69        |
|                       |          |      | - 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            | 0,00         | 51 944,94         | 141 543,22           |
|                       |          |      | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 12 161 540,00        | 0,00         | 0,00              | 12 161 540,00        |

| Dział                              | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach |
|------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                                    |          |   | - 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              | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b> |          |   |                                                                                                                                                      |                   |              | <b>590 436,73</b> |                  |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
**na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Zad | Wyszczególnienie                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |      |     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              | 4 672 922,87      | 0,00         | 182 613,00  | 4 855 535,87     |
|       | 01044    |      |     | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 2 915 564,19      | 0,00         | 182 613,00  | 3 098 177,19     |
|       |          |      |     | <b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                       | 2 915 564,19      | 0,00         | 182 613,00  | 3 098 177,19     |
|       |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>        | 2 915 564,19      | 0,00         | 182 613,00  | 3 098 177,19     |
|       |          | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 358,89         | 0,00         | 182 613,00  | 227 971,89       |
| 600   |          |      |     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | 2 262 200,00      | 0,00         | 238 000,00  | 2 500 200,00     |
|       | 60016    |      |     | Drogi publiczne gminne                                    | 1 477 200,00      | 0,00         | 238 000,00  | 1 715 200,00     |
|       |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                          | 521 200,00        | 0,00         | 38 000,00   | 559 200,00       |
|       |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>           | 521 200,00        | 0,00         | 38 000,00   | 559 200,00       |
|       |          |      |     | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 521 200,00        | 0,00         | 38 000,00   | 559 200,00       |
|       |          | 4270 |     | Zakup usług remontowych                                   | 162 000,00        | 0,00         | 38 000,00   | 200 000,00       |
| 630   |          |      |     | <b>TURYSTYKA</b>                                          | 50 000,00         | 0,00         | 58 000,00   | 108 000,00       |
|       | 63095    |      |     | Pozostała działalność                                     | 50 000,00         | 0,00         | 58 000,00   | 108 000,00       |
|       |          |      |     | <b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                       | 50 000,00         | 0,00         | 58 000,00   | 108 000,00       |
|       |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>        | 50 000,00         | 0,00         | 58 000,00   | 108 000,00       |
|       |          | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00         | 0,00         | 58 000,00   | 108 000,00       |
| 700   |          |      |     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | 1 564 460,00      | 0,00         | 500 000,00  | 2 064 460,00     |
|       | 70005    |      |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 074 160,00      | 0,00         | 500 000,00  | 1 574 160,00     |
|       |          |      |     | <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                      | 617 500,00        | 0,00         | 500 000,00  | 1 117 500,00     |
|       |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>        | 617 500,00        | 0,00         | 500 000,00  | 1 117 500,00     |
|       |          | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 77 500,00         | 0,00         | 500 000,00  | 577 500,00       |
| 750   |          |      |     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | 10 736 333,00     | 0,00         | 49 160,00   | 10 785 493,00    |
|       | 75023    |      |     | Urzędy gmin                                               | 10 121 234,00     | 0,00         | 34 160,00   | 10 155 394,00    |
|       |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                          | 5 228 234,00      | 0,00         | 21 860,00   | 5 250 094,00     |
|       |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>           | 5 209 234,00      | 0,00         | 21 860,00   | 5 231 094,00     |
|       |          |      |     | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 956 634,00        | 0,00         | 21 860,00   | 978 494,00       |
|       |          | 4210 |     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 201 800,00        | 0,00         | 10 000,00   | 211 800,00       |
|       |          | 4300 |     | Zakup usług pozostałych                                   | 432 046,00        | 0,00         | 11 860,00   | 443 906,00       |
|       |          |      |     | <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                      | 4 893 000,00      | 0,00         | 12 300,00   | 4 905 300,00     |
|       |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>        | 4 893 000,00      | 0,00         | 12 300,00   | 4 905 300,00     |
|       |          | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 750 000,00      | 0,00         | 12 300,00   | 4 762 300,00     |
|       | 75095    |      |     | Pozostała działalność                                     | 175 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 190 000,00       |
|       |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                          | 175 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 190 000,00       |
|       |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>           | 103 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 118 000,00       |
|       |          |      |     | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 48 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 63 000,00        |
|       |          | 4430 |     | Różne opłaty i składki                                    | 25 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 40 000,00        |
| 758   |          |      |     | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | 294 000,00        | 0,00         | 11 000,00   | 305 000,00       |
|       | 75814    |      | 34  | Różne rozliczenia finansowe                               | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Zad       | Wyszczególnienie                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|------------|--------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|            |              |      |           | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            |              |      |           | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            |              |      |           | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4430 |           | Różne opłaty i składki                                                                | 0,00              | 0,00         | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            | <b>75818</b> |      | <b>34</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                        | <b>294 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            |              |      |           | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                      | <b>294 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            |              |      |           | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                       | <b>294 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            |              |      |           | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                             | <b>294 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | 4810 |           | Rezerwy - ogólna                                                                      | 100 000,00        |              |                   | 100 000,00          |
|            |              | 4810 |           | Rezerwy - celowa na oświatę                                                           | 50 000,00         |              |                   | 50 000,00           |
|            |              | 4810 |           | Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe                                             | 144 000,00        |              | 6 000,00          | 150 000,00          |
| <b>853</b> |              |      |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                           | <b>804 598,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>489 511,73</b> | <b>1 294 110,01</b> |
|            | <b>85395</b> |      |           | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>804 598,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>489 511,73</b> | <b>1 294 110,01</b> |
|            |              |      |           | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                      | <b>804 598,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>489 511,73</b> | <b>1 294 110,01</b> |
|            |              |      |           | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                       | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>397 566,79</b> | <b>1 097 566,79</b> |
|            |              |      |           | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                   | <b>38 882,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 265,09</b>   | <b>47 147,09</b>    |
|            |              | 4010 |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 32 416,00         | 0,00         | 6 908,71          | 39 324,71           |
|            |              | 4110 |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 645,00          | 0,00         | 1 187,67          | 6 832,67            |
|            |              | 4120 |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 821,00            | 0,00         | 168,71            | 989,71              |
|            |              |      |           | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                             | <b>661 118,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>389 301,70</b> | <b>1 050 419,70</b> |
|            |              | 4210 |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 315 000,00        | 0,00         | 100,00            | 315 100,00          |
|            |              | 4300 |           | Zakup usług pozostałych                                                               | 52 000,00         | 0,00         | 215,00            | 52 215,00           |
|            |              | 4430 |           | Różne opłaty i składki                                                                | 294 118,00        | 0,00         | 388 986,70        | 683 104,70          |
|            |              |      |           | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 3110 |           | Świadczenia społeczne                                                                 | 0,00              | 0,00         | 40 000,00         | 40 000,00           |
|            |              |      |           | <b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>                       | <b>89 598,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>51 944,94</b>  | <b>141 543,22</b>   |
|            |              | 4017 |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 20 705,81         | 0,00         | 9,39              | 20 715,20           |
|            |              | 4019 |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 398,19          | 0,00         | 0,61              | 2 398,80            |
|            |              | 4117 |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 10 747,65         | 0,00         | 3 746,99          | 14 494,64           |
|            |              | 4119 |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 244,82          | 0,00         | 433,96            | 1 678,78            |
|            |              | 4127 |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 529,57          | 0,00         | 820,17            | 2 349,74            |
|            |              | 4129 |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,16            | 0,00         | 94,14             | 271,30              |
|            |              | 4177 |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 41 699,29         | 0,00         | 22 104,32         | 63 803,61           |
|            |              | 4179 |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 4 829,71          | 0,00         | 2 560,18          | 7 389,89            |
|            |              | 4217 |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 821,20          | 0,00         | 676,64            | 5 497,84            |
|            |              | 4219 |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 558,40            | 0,00         | 78,37             | 636,77              |
|            |              | 4287 |           | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4289 |           | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                |

| Dział                              | Rozdział | §    | Zad | Wyszczególnienie                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|------------------------------------|----------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|                                    |          | 4307 |     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 49,29                | 0,00          | 18 550,87           | 18 600,16            |
|                                    |          | 4309 |     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5,71                 | 0,00          | 2 037,81            | 2 043,52             |
|                                    |          | 4437 |     | Różne opłaty i składki                                                                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
|                                    |          | 4447 |     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                           | 745,17               | 0,00          | 745,18              | 1 490,35             |
|                                    |          | 4449 |     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                           | 86,31                | 0,00          | 86,31               | 172,62               |
| 900                                |          |      |     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>6 127 808,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>1 600,00</b>     | <b>6 128 808,00</b>  |
|                                    | 90002    |      |     | Gospodarka odpadami                                                                         | 2 336 568,00         | 600,00        | 600,00              | 2 336 568,00         |
|                                    |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                            | <b>2 336 568,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>600,00</b>       | <b>2 336 568,00</b>  |
|                                    |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                             | <b>2 336 568,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>600,00</b>       | <b>2 336 568,00</b>  |
|                                    |          |      |     | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                   | <i>2 223 970,00</i>  | <i>600,00</i> | <i>600,00</i>       | <i>2 223 970,00</i>  |
|                                    |          | 4210 |     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 378,00             | 600,00        | 0,00                | 3 778,00             |
|                                    |          | 4360 |     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 0,00                 | 0,00          | 600,00              | 600,00               |
|                                    | 90019    |      |     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00            | 0,00          | 1 000,00            | 18 000,00            |
|                                    |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                            | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     |
|                                    |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                             | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     |
|                                    |          |      |     | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                   | <i>17 000,00</i>     | <i>0,00</i>   | <i>1 000,00</i>     | <i>18 000,00</i>     |
|                                    |          | 4210 |     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 11 000,00            | 0,00          | 1 000,00            | 12 000,00            |
| 921                                |          |      |     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                             | <b>2 551 164,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 468,00</b>     | <b>2 555 632,57</b>  |
|                                    | 92109    |      |     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 221 164,57         | 0,00          | 4 468,00            | 2 225 632,57         |
|                                    |          |      |     | <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                        | <b>1 241 164,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 468,00</b>     | <b>1 245 632,57</b>  |
|                                    |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>                                          | <b>1 241 164,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 468,00</b>     | <b>1 245 632,57</b>  |
|                                    |          | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 206 688,00           | 0,00          | 4 468,00            | 211 156,00           |
|                                    |          |      |     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>71 496 617,32</b> | <b>600,00</b> | <b>1 534 352,73</b> | <b>73 030 370,05</b> |
|                                    |          |      |     | <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>                                                            | <b>50 191 670,20</b> | <b>600,00</b> | <b>576 971,73</b>   | <b>50 768 041,93</b> |
|                                    |          |      |     | <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                             | <b>34 395 367,92</b> | <b>600,00</b> | <b>485 026,79</b>   | <b>34 879 794,71</b> |
|                                    |          |      |     | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                         | <i>20 124 899,12</i> | <i>0,00</i>   | <i>8 265,09</i>     | <i>20 133 164,21</i> |
|                                    |          |      |     | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                   | <i>14 270 468,80</i> | <i>600,00</i> | <i>476 761,70</i>   | <i>14 746 630,50</i> |
|                                    |          |      |     | <b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>                                                        | <b>5 818 225,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 818 225,00</b>  |
|                                    |          |      |     | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                              | <b>9 058 479,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>9 098 479,00</b>  |
|                                    |          |      |     | <b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>                             | <b>89 598,28</b>     | <b>0,00</b>   | <b>51 944,94</b>    | <b>141 543,22</b>    |
|                                    |          |      |     | <b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>830 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>830 000,00</b>    |
|                                    |          |      |     | <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                        | <b>21 304 947,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>957 381,00</b>   | <b>22 262 328,12</b> |
|                                    |          |      |     | <b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>                                          | <b>21 304 947,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>957 381,00</b>   | <b>22 262 328,12</b> |
|                                    |          |      |     | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>                                         | <i>143 000,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>143 000,00</i>    |
| <b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b> |          |      |     |                                                                                             |                      |               | <b>1 533 752,73</b> |                      |

### ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | Plan przed zmianą   | Plan po zmianie     | Źródła finansowania |                                      |                     |
|---------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|               |       |        |                                                                                                  |                     |                     | środki własne       | środki budżetu państwa<br>POLSKI ŁĄD | obligacje komunalne |
| 1             | 010   | 01043  | Wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnic elektrycznej na hydroforni w Cewicach            | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |                                      |                     |
| 2             | 010   | 01044  | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                              | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            |                                      |                     |
| 3             | 010   | 01044  | Zakup agregatów prądotwórczych                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                                      |                     |
| 4             | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomnoc finansowa dla Powiatu Leborskiego) | 750 000,00          | 750 000,00          | 750 000,00          |                                      |                     |
| 5             | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.                                            | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          |                                      |                     |
| 6             | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach                                             | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |                                      |                     |
| 7             | 630   | 63095  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo    | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |                                      |                     |
| 8             | 630   | 63095  | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec (obrzeża)                                    | 0,00                | 58 000,00           | 58 000,00           |                                      |                     |
| 9             | 700   | 70005  | Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach                                                              | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          |                                      |                     |
| 10            | 750   | 75023  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |                                      |                     |
| 11            | 801   | 80101  | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Lębuni                   | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |                                      |                     |
| 12            | 801   | 80101  | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb.            | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |                                      |                     |
| 13            | 921   | 92109  | Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)                 | 50 826,57           | 50 826,57           | 50 826,57           |                                      |                     |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                  | <b>2 409 826,57</b> | <b>3 167 826,57</b> | <b>3 167 826,57</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |

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

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                           | Plan przed zmianą    | Plan po zmianie      | Źródła finansowania |                                      |                     |
|---------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|               |       |        |                                                                                                        |                      |                      | środki własne       | środki budżetu państwa<br>POLSKI ŁĄD | obligacje komunalne |
| 1             | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno                                                                | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |                                      |                     |
| 2             | 010   | 01043  | Budowa studni głębinowej w m. Siemirowice                                                              | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          |                                      |                     |
| 3             | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice                                                             | 395 582,91           | 395 582,91           | 5 582,91            | 390 000,00                           |                     |
| 4             | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina                                                                | 555 245,53           | 555 245,53           | 6 560,83            | 548 684,70                           |                     |
| 5             | 010   | 01044  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice                                                   | 1 125 889,82         | 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         | 1 830 287,37         | 202 082,07          | 1 628 205,30                         |                     |
| 7             | 010   | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małczyce                                                            | 66 500,00            | 66 500,00            | 5 000,00            | 61 500,00                            |                     |
| 8             | 010   | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno                                                           | 66 500,00            | 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            | 87 490,00           |                                      |                     |
| 10            | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)               | 51 510,00            | 51 510,00            | 51 510,00           |                                      |                     |
| 11            | 600   | 60016  | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice                                         | 617 000,00           | 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           | 617 500,00           | 77 500,00           | 540 000,00                           |                     |
| 13            | 750   | 75023  | Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych                               | 4 400 000,00         | 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           | 155 300,00           | 155 300,00          |                                      |                     |
| 15            | 754   | 75495  | Rozbudowa budynku OSP w m. Lebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowej)                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |                                      |                     |
| 16            | 801   | 80101  | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice                         | 7 450 889,92         | 7 450 889,92         | 3 200 889,92        | 4 250 000,00                         |                     |
| 17            | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno                                                              | 581 669,00           | 583 111,00           | 99 461,00           | 483 650,00                           |                     |
| 18            | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo                                                                 | 581 669,00           | 583 111,00           | 583 111,00          |                                      |                     |
| 19            | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)                   | 27 000,00            | 28 584,00            | 28 584,00           |                                      |                     |
| 20            | 926   | 92605  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lebunia                                                     | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00          |                                      |                     |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                        | <b>18 895 120,55</b> | <b>19 094 501,55</b> | <b>6 043 961,55</b> | <b>9 661 540,00</b>                  | <b>3 389 000,00</b> |

**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<br>ogółem | z tego źródła finansowania |                        |                                               |                                             |                                                             | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|----------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       |        |                                                                             |                   | dochody<br>własne jst      | obligacje<br>komunalne | pożyczka na<br>wyprowadzające<br>finansowanie | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                   |
| Zadania bieżące      |       |        |                                                                             | 141 543,22        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                          | 14 591,68                                   | 126 951,54                                                  |                                                                                                   |
| 1                    | 853   | 85395  | Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym          | 2 438,71          |                            |                        | A. 152,64<br>B.<br>C.<br>...                  | 2 286,07                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej                                   |                                                                                                   |
| 2                    | 853   | 85395  | Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania | 22 575,18         |                            |                        | A. 2.343,30<br>B.<br>C.                       | 20 231,88                                   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                   |                                                                                                   |
| 3                    | 853   | 85395  | Troskliwe gminy - Klub Seniora                                              | 116 529,33        |                            |                        | A. 12.095,74<br>B.<br>C.                      | 104 433,59                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                   |                                                                                                   |
| Zadania inwestycyjne |       |        |                                                                             | 155 300,00        | 12 300,00                  | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                                        | 143 000,00                                                  |                                                                                                   |
| 1                    | 750   | 75023  | Cyfrowa Gmina                                                               | 155 300,00        | 12 300,00                  |                        | A.<br>B.<br>C.<br>...                         | 143 000,00                                  | Urząd Gminy                                                 |                                                                                                   |
| RAZEM                |       |        |                                                                             | 296 843,22        | 12 300,00                  | 0,00                   | 0,00                                          | 14 591,68                                   | 269 951,54                                                  |                                                                                                   |

\* 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                                   | <b>ROZCHODY</b>                                                                  |     |                      | <b>1 575 000,00</b>  |
|                                     | WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH                                              | 982 |                      | 1 575 000,00         |
| 2                                   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                 |     | <b>11 556 854,36</b> |                      |
|                                     | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH) | 931 | 3 389 000,00         |                      |
|                                     | WOLNE ŚRODKI                                                                     | 950 | 8 117 854,36         |                      |
|                                     | PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH                   | 951 | 50 000,00            |                      |
| 3                                   | <b>PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK</b>                                             |     | <b>63 048 515,69</b> |                      |
| 4                                   | <b>PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK</b>                                             |     |                      | <b>73 030 370,05</b> |
| <b>OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b> |                                                                                  |     | <b>74 605 370,05</b> | <b>74 605 370,05</b> |