

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 29 maja 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 i 2 oraz art. 214 pkt 1 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 **65.591.719,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **52.682.417,19 zł**.

2) dochody majątkowe w wysokości **12.909.302,78 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **76.120.743,56 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – **53.042.565,30 zł**,

2) wydatki majątkowe – **23.078.178,26 zł**,

a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4.140.830,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **18.937.347,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 597.957,34 zł

1. Dział 600
 - 117.646,00 zł – zmniejszenie dochodów dotyczy budowy drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach – zmniejszeniu uległa wartość inwestycji, dlatego też dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podlega zmniejszeniu (dofinansowanie w wysokości 50% kosztów)
2. Dział 750
 - + 20.000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów własnych – dotyczy m. in. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2022 r.
3. Dział 704
 - + 150.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia
4. Dział 756
 - + 24.535,56 zł – otrzymane dochody z tytułu udziału Gminy w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (za tzw. „małpki)
5. Dział 758
 - + 200.000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na gminnych rachunkach bankowych
 - + 29.657,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc kwiecień
6. Dział 801
 - + 130.262,78 zł – zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków za 2022 r. – dotyczy termomodernizacji budynku szkolnego w Bukowinie
 - + 150.000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gmin sąsiednich, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Cewice
7. Dział 852
 - + 11.148,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na miesiąc maj

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 597.957,34 zł

1. Dział 010
 - + 20.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce – zwiększenie dotyczy opłat za zajęcie terenów leśnych i PKP na czas budowy sieci
2. Dział 600
 - 324.231,87 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice – w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej uległa zmniejszeniu wartość inwestycji
 - 226.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy budowy drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach – w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej uległa zmniejszeniu wartość inwestycji
 - + 39.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontów dróg gminnych
3. Dział 750
 - 483 529,08 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy budowy pomieszczeń gospodarczo-garażowych (kwota ta została przesunięta do realizacji na 2024 r.)
4. Dział 754
 - + 600.000,00 zł – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym 150.000,00 zł pochodzące od Powiatu Lęborskiego
5. Dział 757
 - + 600.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na spłatę odsetek od obligacji komunalnych (zwiększenie wynika ze wzrostu stawki WIBOR w stosunku do lat poprzednich)
6. Dział 801
 - + 29.657,00 zł – zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy (środki pochodzące z Funduszu Pomocy)

+ 145.243,73 zł – termomodernizacja budynku szkolnego w Bukowinie – zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewykonanych niewygasających wydatków 2022 r. oraz kwota 14.980,95 zł na wykonanie robót dodatkowych (nowe zadanie)

7. Dział 851

+ 24.535,56 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków otrzymanych z tytułu udziału Gminy w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (za tzw. „małpki)

8. Dział 852 i 853

+ 11.148,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (środki pochodzące z Funduszu Pomocy)

9. Dział 900

+ 62.000,00 – zakup neutralizatora odorów dla przepompowni ścieków w Cewicach (nowe zadanie)

Przedstawione powyżej zmiany planu dochodów i wydatków nie powodują zmian w planowanym deficycie budżetu

Gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 146,00	117 646,00	0,00	308 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 146,00	117 646,00	0,00	308 500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	385 146,00	117 646,00	0,00	267 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 146,00	117 646,00	0,00	267 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 247,00	0,00	20 000,00	189 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00		20 000,00	75 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		150 000,00	150 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 506 184,00	0,00	24 535,56	11 530 719,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 400,00	0,00	24 535,56	211 935,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	187 400,00	0,00	24 535,56	211 935,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		24 535,56	24 535,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 353 077,00	0,00	229 657,00	23 582 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 414,00	0,00	229 657,00	656 071,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	426 414,00	0,00	229 657,00	656 071,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 414,00		29 657,00	156 071,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 839 940,00	0,00	280 262,78	6 120 202,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 263 492,00	0,00	130 262,78	4 393 754,78
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 250 000,00	0,00	130 262,78	4 380 262,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			130 262,78	130 262,78
	80104		Przedszkola	1 008 798,00	0,00	150 000,00	1 158 798,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 008 798,00	0,00	150 000,00	1 158 798,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		150 000,00	450 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	1 356 578,97	0,00	11 148,00	1 367 726,97
	85295		Pozostała działalność	53 148,97	0,00	11 148,00	64 296,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 148,97	0,00	11 148,00	64 296,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 148,97		11 148,00	64 296,97
OGÓŁEM DOCHODY				64 993 762,63	117 646,00	715 603,34	65 591 719,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 247 076,63	0,00	435 340,56	52 682 417,19
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	141 543,22	0,00	0,00	141 543,22
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	12 746 686,00	117 646,00	280 262,78	12 909 302,78
			- 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
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						597 957,34	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 242 621,09	0,00	20 000,00	5 262 621,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 098 177,19	0,00	20 000,00	3 118 177,19
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 098 177,19	0,00	20 000,00	3 118 177,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 098 177,19	0,00	20 000,00	3 118 177,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 971,89	0,00	20 000,00	247 971,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 653 492,00	561 231,87	50 000,00	2 142 260,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	324 231,87	0,00	425 768,13
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	750 000,00	324 231,87	0,00	425 768,13
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00	324 231,87	0,00	425 768,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	324 231,87		425 768,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 492,00	237 000,00	50 000,00	1 681 492,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	559 200,00	11 000,00	50 000,00	598 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 200,00	11 000,00	50 000,00	598 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	559 200,00	11 000,00	50 000,00	598 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	0,00	50 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	11 000,00	0,00	174 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 309 292,00	226 000,00	0,00	1 083 292,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 309 292,00	226 000,00	0,00	1 083 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 292,00	226 000,00	0,00	1 083 292,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 093 471,97	483 529,08	0,00	9 609 942,89
	75023		Urzędy gmin	9 461 592,97	483 529,08	0,00	8 978 063,89
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 211 474,00	483 529,08	0,00	3 727 944,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 211 474,00	483 529,08	0,00	3 727 944,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 474,00	483 529,08	0,00	3 584 944,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	403 220,00	0,00	600 000,00	1 003 220,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	600 000,00	651 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00	0,00	600 000,00	630 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	600 000,00	630 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	840 000,00	0,00	600 000,00	1 440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	840 000,00	0,00	600 000,00	1 440 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	840 000,00	0,00	600 000,00	1 440 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	0,00	600 000,00	1 430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00		600 000,00	1 400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 645 173,92	0,00	224 900,73	30 870 074,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 366 241,43	0,00	172 030,73	23 538 272,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 515 351,51	0,00	26 787,00	15 542 138,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 088 165,93	0,00	15 655,00	12 103 820,93
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 563 984,64	0,00	10 375,00	10 574 359,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 800,00	0,00	7 800,00	32 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 152,64	0,00	2 575,00	7 727,64
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 524 181,29	0,00	5 280,00	1 529 461,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, eków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 750,58	0,00	1 950,00	16 700,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,54	0,00	700,00	3 012,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 611,17	0,00	2 630,00	10 241,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 977 185,58	0,00	11 132,00	2 988 317,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 444,58	0,00	11 132,00	69 576,58
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 850 889,92	0,00	145 243,73	7 996 133,65
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 889,92	0,00	145 243,73	7 996 133,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 889,92	0,00	145 243,73	2 996 133,65
	80104		Przedszkola	3 578 014,49	0,00	52 870,00	3 630 884,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 578 014,49	0,00	52 870,00	3 630 884,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 315,27	0,00	51 121,00	2 099 436,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 604 644,97	0,00	821,00	1 605 465,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,97	0,00	121,00	311,97
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	443 670,30	0,00	50 300,00	493 970,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	0,00	300,00	658,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 470 629,22	0,00	1 749,00	1 472 378,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,22	0,00	1 749,00	10 725,22
851			OCHRONA ZDROWIA	199 537,87	0,00	24 535,56	224 073,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 537,87	0,00	24 535,56	219 073,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	122 537,87	0,00	24 535,56	147 073,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 537,87	0,00	24 535,56	142 073,43
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000,00	0,00	6 535,56	58 535,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	6 535,56	56 535,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 537,87	0,00	18 000,00	83 537,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 537,87	0,00	9 000,00	32 537,87
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 089 523,00	0,00	59 782,00	3 149 305,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 414,00	0,00	9 648,00	672 062,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	662 414,00	0,00	9 648,00	672 062,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 414,00	0,00	9 648,00	280 062,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 384,00	0,00	9 648,00	42 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 991,00	0,00	50 134,00	936 125,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	885 991,00	0,00	50 134,00	936 125,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 651,00	0,00	50 134,00	828 785,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	645 914,00	0,00	31 434,00	677 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 341,00	0,00	24 408,00	526 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 472,00	0,00	4 206,00	100 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 701,00	0,00	600,00	9 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	132 737,00	0,00	18 700,00	151 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	4 000,00	12 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	14 700,00	89 700,00
855			RODZINA	7 530 266,84	0,00	1 500,00	7 531 766,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 690,80	0,00	1 500,00	7 223 190,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 221 690,80	0,00	1 500,00	7 223 190,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 221,80	0,00	45,00	224 266,80
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 240,00	0,00	45,00	137 285,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	0,00	45,00	276,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 997 469,00	0,00	1 455,00	6 998 924,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 469,00	0,00	1 455,00	8 924,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 159 308,00	0,00	62 000,00	6 221 308,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 740,00	0,00	62 000,00	2 891 740,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	121 700,00	0,00	62 000,00	183 700,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 700,00	0,00	62 000,00	183 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700,00	0,00	62 000,00	183 700,00
			OGÓŁEM	75 522 786,22	1 044 760,95	1 642 718,29	76 120 743,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 238 090,74	11 000,00	815 474,56	53 042 565,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 463 845,72	11 000,00	191 490,56	35 644 336,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 196 301,46	0,00	49 210,56	20 245 512,02
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 267 544,26	11 000,00	142 280,00	15 398 824,26
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 302 165,80	0,00	12 881,00	6 315 046,80
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500 536,00	0,00	11 103,00	9 511 639,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	141 543,22	0,00	0,00	141 543,22
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	0,00	600 000,00	1 430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 284 695,48	1 033 760,95	827 243,73	23 078 178,26
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 284 695,48	1 033 760,95	827 243,73	23 078 178,26
			- programy finansowane z udziałem środków UE	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						597 957,34	

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	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	z innych źródeł
1	010	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00
2	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Leborskiego)	750 000,00	425 768,13	425 768,13		
4	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
5	600	60016	Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
6	600	60016	Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach	770 292,00	544 292,00	276 792,00	267 500,00	
7	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
8	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
9	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
10	751	75410	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla powiatowej PSP)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
11	754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lębuni)	0,00	600 000,00	450 000,00		150 000,00
12	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Lębuni	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
13	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bukowina	0,00	145 243,73	145 243,73		
15	851	85154	Zakup 4 szt. szkolnych podłóg interaktywnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
16	900	90001	Zakup samochodu osobowego	21 700,00	21 700,00	21 700,00		
17	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
18	900	90001	Zakup aktywnego neutralizatora odorów	0,00	62 000,00	62 000,00		
19	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	50 826,57	50 826,57	50 826,57		
Ogółem				3 883 818,57	4 140 830,43	3 523 330,43	267 500,00	350 000,00

**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 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	01043	Wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnicy elektrycznej na hydroforni w Cewicach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	1 125 889,82	1 125 889,82	15 889,82	1 110 000,00	
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	1 830 287,37	1 830 287,37	202 082,07	1 628 205,30	
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce	66 500,00	86 500,00	25 000,00	61 500,00	
9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	66 500,00	66 500,00	5 000,00	61 500,00	
10	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		
11	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	51 510,00	51 510,00	51 510,00		
12	600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice	0,00	0,00			
13	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Lęb.	784 301,36	784 301,36	196 301,36	588 000,00	
14	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	1 316 000,00	1 316 000,00	776 000,00	540 000,00	
15	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	3 701 500,00	3 217 970,92	0,00		3 217 970,92
16	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	159 974,00	159 974,00	159 974,00		
17	754	75495	Rozbudowa budynku OSP w m. Lebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
18	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice	7 450 889,92	7 450 889,92	3 029 860,84	4 250 000,00	171 029,08
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	585 311,00	585 311,00	101 661,00	483 650,00	
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	585 311,00	585 311,00	585 311,00		
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	28 584,00	28 584,00	28 584,00		
22	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lebunia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Ogółem				19 400 876,91	18 937 347,83	5 886 807,83	9 661 540,00	3 389 000,00

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			5 614 046,80
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			4 729 745,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			4 729 745,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	2 208 637,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	710 104,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	317 383,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	1 144 270,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	125 593,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	71 094,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	152 664,00
I.2. DOTACJE CELOWE			884 301,80
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			80 301,80
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	51 852,20
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	17 724,38
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	6 258,02
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	4 467,20
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			795 000,00
754	75495	Dofinansowanie do zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	21 000,00
754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia	600 000,00
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			1 786 594,70
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			476 594,70
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			50 826,57
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	50 826,57
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			425 768,13
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	425 768,13
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			7 400 641,50