

Projekt

z dnia 18 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2021
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXII/201/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **50.537.944,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.885.196,38 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.652.747,79 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **54.503.621,6 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **48.828.614,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.675.007,19 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.169.257,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.505.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.965.677,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.738.169,43 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **227.508,00 zł**,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.000.000,00 zł**.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.057.677,43 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.092.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.965.677,43 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.738.169,43 zł**,

2) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **227.508,00 zł.**

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **815.830,57 zł."**

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

8. Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 5 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.

Brak uwag formalno-prawnych


(podpis)

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 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	10 267 538,00	0,00	105 000,00	10 372 538,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 502 769,00	0,00	105 000,00	4 607 769,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 502 769,00	0,00	105 000,00	4 607 769,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 988 722,00		90 000,00	4 078 722,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		15 000,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 642 223,00	522 995,00	37 371,00	17 156 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 007,00	0,00	37 371,00	12 035 378,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 998 007,00	0,00	37 371,00	12 035 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 007,00		37 371,00	12 035 378,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	522 995,00	522 995,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	522 995,00	522 995,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 995,00	522 995,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	0,00		34 500,00	34 500,00
855			RODZINA	14 743 568,70	0,00	431,68	14 744 000,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 648,70	0,00	431,68	5 864 080,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 863 648,70	0,00	431,68	5 864 080,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 510,50		431,68	1 942,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 616 772,00	0,00	91 500,00	3 708 272,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00	0,00	91 500,00	1 977 996,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 886 496,00	0,00	91 500,00	1 977 996,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 496,00		91 500,00	1 977 996,00
			OGÓLEM DOCHODY	50 792 136,49	522 995,00	268 802,68	50 537 944,17
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 616 393,70	0,00	268 802,68	48 885 196,38
			- 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
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 175 742,79	522 995,00	0,00	1 652 747,79

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	774 861,79	0,00	0,00	774 861,79
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW					254 192,32		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 600 003,00	280 000,00	0,00	3 320 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 344 750,00	280 000,00	0,00	3 064 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	130 000,00	0,00	10 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	130 000,00	0,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	130 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	140 000,00	130 000,00	0,00	10 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 204 750,00	150 000,00	0,00	3 054 750,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 204 750,00	150 000,00	0,00	3 054 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 750,00	150 000,00	0,00	3 045 750,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 724,73	0,00	315 000,00	1 395 724,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 724,73	0,00	315 000,00	1 377 724,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	618 601,40	0,00	150 000,00	768 601,40
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 601,40	0,00	150 000,00	768 601,40
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 301,40	0,00	150 000,00	666 301,40
		4300	Zakup usług pozostałych	238 051,77	0,00	150 000,00	388 051,77
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	444 123,33	0,00	165 000,00	609 123,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 123,33	0,00	165 000,00	609 123,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 574,42	0,00	165 000,00	251 574,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 750,00	140 000,00	0,00	1 128 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 750,00	140 000,00	0,00	1 128 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 268 750,00	140 000,00	0,00	1 128 750,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 750,00	140 000,00	0,00	1 128 750,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 268 750,00	140 000,00	0,00	1 128 750,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 376 469,00	120 000,00	10 000,00	4 266 469,00
	75023		Urzędy gmin	3 912 768,00	120 000,00	10 000,00	3 802 768,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 752 768,00	0,00	10 000,00	3 762 768,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 735 768,00	0,00	10 000,00	3 745 768,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695 056,00	0,00	10 000,00	705 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 354,00	0,00	10 000,00	306 354,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	160 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	315 000,00	0,00	282 000,00	597 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	282 000,00	287 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	0,00	282 000,00	287 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	282 000,00	287 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	282 000,00	287 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	282 000,00	287 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 050 478,18	522 995,00	0,00	18 527 483,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 775 843,18	522 995,00	0,00	13 252 848,18
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 124 791,18	522 995,00	0,00	601 796,18
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 124 791,18	522 995,00	0,00	601 796,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 791,18	522 995,00	0,00	601 796,18
851			OCHRONA ZDROWIA	91 000,00	0,00	36 700,00	127 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
855			RODZINA	14 772 777,70	0,00	431,68	14 773 209,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 515,70	0,00	431,68	5 801 947,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 801 515,70	0,00	431,68	5 801 947,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 515,70	0,00	431,68	175 947,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 205,00	0,00	0,00	139 205,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 310,70	0,00	431,68	36 742,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 510,50	0,00	431,68	1 042,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 262,51	0,00	91 500,00	4 520 762,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00	0,00	91 500,00	1 977 996,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 886 496,00	0,00	91 500,00	1 977 996,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 496,00	0,00	91 500,00	1 977 996,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 840,00	0,00	7 500,00	94 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,00	0,00	2 000,00	13 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	0,00	500,00	2 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	0,00	5 000,00	11 134,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 799 656,00	0,00	84 000,00	1 883 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 056,00	0,00	84 000,00	1 874 056,00
926			KULTURA FIZYCZNA	526 200,58	62 938,00	62 938,00	526 200,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 060,58	62 938,00	62 938,00	498 060,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 140,12	62 938,00	0,00	243 202,12
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 140,12	62 938,00	0,00	103 202,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	143 340,12	62 938,00	0,00	80 402,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,12	62 938,00	0,00	41 402,12
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	191 920,46	0,00	62 938,00	254 858,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 920,46	0,00	62 938,00	254 858,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,46	0,00	62 938,00	254 858,46
			OGÓLEM	54 830 984,92	1 125 933,00	798 569,68	54 503 621,60
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 590 920,73	332 938,00	570 631,68	48 828 614,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 076 008,73	332 938,00	570 631,68	28 313 702,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 095 621,00	0,00	44 200,00	17 139 821,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 980 387,73	332 938,00	526 431,68	11 173 881,41
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 242 912,00	0,00	0,00	16 242 912,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 240 064,19	792 995,00	227 938,00	5 675 007,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 240 064,19	792 995,00	227 938,00	5 675 007,19
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 170 028,13	0,00	0,00	1 170 028,13
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		327 363,32		

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania					
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4	010	01010	Wykonanie ujęcia wody w Krępkowicach	200 000,00	50 000,00	50 000,00					
5	010	01042	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	250 000,00	125 000,00					125 000,00
6	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach	0,00	15 000,00	15 000,00					
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.	0,00	150 000,00	150 000,00					
8	600	60016	Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	359 548,91	359 548,91			227 508,00		132 040,91	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Bukowinie (od posesji nr 82 do posesji nr 17 - Fundusz Sołecki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
10	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór (Fundusz Sołecki)	44 574,42	44 574,42	44 574,42					
11	630	63095	Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.	414 479,22	414 479,22		168 139,35		29 671,65	216 668,22	
12	750	75023	Zestaw nagłaśniający do nagrywania dźwięku z sesji Rady Gminy	10 000,00	0,00						
13	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie (kierownik budowy)	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
14	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	1 072 991,18	549 996,18	112 984,88				437 011,30	
15	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Siemirowicach	0,00	62 938,00	62 938,00					
16	926	92605	Budowa skate parku w Cewicach (Fundusz Sołecki)	119 059,70	119 059,70	119 059,70					
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Lębuni (Fundusz Sołecki)	34 315,84	34 315,84	34 315,84					
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Lębunia	38 544,92	38 544,92	38 544,92					
Ogółem				2 624 314,19	2 169 257,19	833 217,76	168 139,35	227 508,00	29 671,65	785 720,43	125 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						środki własne	obligacje komunalne	Rządowy Program Inwest. Lokalnych	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	1 965 750,00	1 965 750,00	288 301,00	552 449,00	1 000 000,00	125 000,00
3	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
4	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-parażowych	150 000,00	40 000,00	40 000,00			
6	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Ogółem				3 615 750,00	3 505 750,00	428 301,00	1 952 449,00	1 000 000,00	125 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			2 092 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		2 092 000,00
2	PRZYCHODY		6 057 677,43	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	227 508,00	
	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU. WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	1 000 000,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 554 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	276 169,43	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK		50 537 944,17	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK			54 503 621,60
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			56 595 621,60	56 595 621,60

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 254.192,32 zł

1. Dział 756
+ 105.000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami (wpływ zaległości podatkowych)
2. Dział 758
+ 37.371,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
- 522.995,00 zł – planowano uzyskanie dofinansowania w tej wysokości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie przebudowy części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Cewicach - jednak Gmina nie otrzymała dofinansowania
3. Dział 851
+ 34.500,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa za organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
4. Dział 855
+ 431,68 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2020 r.
5. Dział 900
+ 91.500,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie wydatków o 327.363,32 zł

1. Dział 010
- 130.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu obowiązkowej korekty wieloletniej podatku VAT
- 150.000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na wykonanie ujęcia wody w Krępkowicach (w budżecie pozostała kwota 50.000 zł na wykonanie dokumentacji)
2. Dział 600
+ 15.000,00 zł – budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach (nowe zadanie)
+ 150.000,00 zł – budowa chodnika w Osowie Lęborskim (nowe zadanie)
3. Dział 700
-140.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących (energia, opłaty czynszowe, odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne)
4. Dział 750
- 110.000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na wykonanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5. Dział 758
+ 282.000,00 zł – zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości (Nadleśnictwo Cewice)
6. Dział 801
- 522.995,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie przebudowy części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Cewicach w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w budżecie pozostała kwota w wysokości 549.996,18 zł na wykonanie tego zadania
7. Dział 851
+ 36.700,00 – koszty płac osoby zatrudnionej w Urzędzie ze środków otrzymanych z refundacji za organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
8. Dział 855
+ 431,68 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2020 r.
9. Dział 900
+ 91.500,00 zł – zwiększenie planowanych wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
10. Dział 926
Nastąpiło przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe – dotyczy doposażenia placu zabaw w Siemirowicach

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 565.057 zł.

Załącznik Nr 4

W wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony planowany deficyt o kwotę 73.171,00 zł i wynosi 3.965.677,43 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.738.169,43 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 227.508,00 zł,
- 3) środki uzyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000 zł na budowę II etapu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Cewicach.