

UCHWAŁA NR XXIII/207/2020
RADY GMINY CEWICE

z dnia 28 stycznia 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 i 5 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 **50.791.234,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.615.491,50 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.175.742,79 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **54.830.082,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **48.590.018,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **6.240.064,19 zł**,

a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **5.024.917,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **1.392.121,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.038.848,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.811.340,43 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 **6.130.848,43 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.092.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 611 962,79	993 912,00	0,00	618 050,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 962,79	993 912,00	0,00	618 050,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	993 912,00	993 912,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 464 964,00	822 741,00	0,00	17 642 223,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 345 736,00	822 741,00	0,00	522 995,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 345 736,00	822 741,00	0,00	522 995,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 736,00	822 741,00	0,00	522 995,00
855			RODZINA	14 742 053,00	0,00	1 225,50	14 743 278,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 133,00	0,00	1 225,50	5 863 358,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 862 133,00	0,00	1 225,50	5 863 358,50
		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			1 225,50	1 225,50
OGÓLEM DOCHODY				52 606 661,79	1 816 653,00	1 225,50	50 791 234,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 614 266,00	0,00	1 225,50	48 615 491,50
			- 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:	3 992 395,79	1 816 653,00	0,00	2 175 742,79
			- 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
OGÓLEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW					1 815 427,50		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 915 253,00	0,00	684 750,00	3 600 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 000,00	0,00	684 750,00	3 344 750,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 520 000,00	0,00	684 750,00	3 204 750,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 520 000,00	0,00	684 750,00	3 204 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	0,00	684 750,00	3 195 750,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 068 549,73	1 987 825,00	0,00	1 080 724,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 549,73	1 987 825,00	0,00	1 062 724,73
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 431 948,33	1 987 825,00	0,00	444 123,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 431 948,33	1 987 825,00	0,00	444 123,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 399,42	1 987 825,00	0,00	86 574,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 750,00	0,00	250 000,00	1 268 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 750,00	0,00	250 000,00	1 268 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 018 750,00	0,00	250 000,00	1 268 750,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 750,00	0,00	250 000,00	1 268 750,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 750,00	0,00	250 000,00	1 268 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	250 000,00	286 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 376,00	16 440,00	46 533,00	4 376 469,00
	75023		Urzędy gmin	3 924 208,00	16 440,00	5 000,00	3 912 768,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 764 208,00	16 440,00	5 000,00	3 752 768,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 208,00	16 440,00	5 000,00	3 735 768,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 712,00	0,00	5 000,00	3 040 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 496,00	16 440,00	0,00	695 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 794,00	16 440,00	0,00	296 354,00
	75095		Pozostała działalność	141 200,00	0,00	41 533,00	182 733,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	141 200,00	0,00	41 533,00	182 733,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	0,00	41 533,00	139 533,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	41 533,00	91 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 782,00	3 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	351,00	351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 435,00	0,00	1 375,00	198 810,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 435,00	0,00	1 375,00	171 810,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	170 435,00	0,00	1 375,00	171 810,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 435,00	0,00	1 375,00	130 810,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 735,00	0,00	1 375,00	18 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	0,00	205,00	2 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	1 170,00	15 450,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 227 978,18	250 000,00	72 500,00	19 050 478,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 343,18	250 000,00	72 500,00	13 775 843,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 828 552,00	250 000,00	72 500,00	12 651 052,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 631 552,00	250 000,00	72 500,00	10 454 052,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 513 167,00	250 000,00	72 500,00	1 335 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	2 500,00	282 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	0,00	70 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	250 000,00	0,00	175 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 354 621,00	0,00	29 520,00	2 384 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 307,00	0,00	29 520,00	659 827,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 307,00	0,00	29 520,00	659 827,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 875,00	0,00	29 520,00	627 395,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 680,00	0,00	29 520,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	29 520,00	38 020,00
855			RODZINA	14 771 262,00	0,00	1 225,50	14 772 487,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	0,00	1 225,50	5 801 225,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 800 000,00	0,00	1 225,50	5 801 225,50
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	0,00	1 225,50	175 225,50
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 795,00	0,00	1 225,50	36 020,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 225,50	1 225,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 442 792,51	13 530,00	0,00	4 429 262,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 826,00	13 530,00	0,00	1 863 296,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 876 826,00	13 530,00	0,00	1 863 296,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 826,00	13 530,00	0,00	1 863 296,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 829 396,00	13 530,00	0,00	1 815 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 396,00	13 530,00	0,00	1 158 866,00
			OGÓLEM	56 011 974,22	2 267 795,00	1 085 903,50	54 830 082,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 468 835,03	279 970,00	401 153,50	48 590 018,53
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 954 523,03	279 970,00	401 153,50	28 075 706,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 047 713,00	0,00	47 908,00	17 095 621,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 906 810,03	279 970,00	353 245,50	10 980 085,53
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 242 312,00	0,00	0,00	16 242 312,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 543 139,19	1 987 825,00	684 750,00	6 240 064,19
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 543 139,19	1 987 825,00	684 750,00	6 240 064,19
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 170 028,13	0,00	0,00	1 170 028,13
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		1 181 891,50		

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	Rządowy Program Inwest. Lokalnych	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	200 000,00	200 000,00							
5	010	01042	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	250 000,00	125 000,00							125 000,00
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach	597 615,00	0,00								
7	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach	1 390 210,00	0,00								
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	10 000,00	10 000,00							
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	1 072 991,18	39 813,29				510 182,30	522 995,59		
15	926	92605	Budowa skate parku w Cewicach (Fundusz Sołecki)	119 059,70	119 059,70	119 059,70							
16	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni (Fundusz Sołecki)	34 315,84	34 315,84	34 315,84							
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Łebunia	38 544,92	38 544,92	38 544,92							
Ogółem				4 612 139,19	2 624 314,19	692 108,17	168 139,35	227 508,00	29 671,65	858 891,43	522 995,59	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	1 281 000,00	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-garażowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Ogółem				2 931 000,00	3 615 750,00	538 301,00	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		6 130 848,43	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	227 508,00	
	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYKORZYSTANYCH 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	349 340,43	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK		50 791 234,29	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK			54 830 082,72
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		56 922 082,72	56 922 082,72