

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020.

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) oraz art. 212 ustęp 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 10 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 XIV/122/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **50.452.003,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.933.989,20 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.518.013,94 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **54.680.926,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **47.513.532,06 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **7.167.394,23 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,
 - c) zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **750.355,00 zł**.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.228.923,15 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.055.000,00 zł**,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **3.143.681,31 zł**,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30.241.84 zł**."

5. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.315.923,15 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.087.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag formalno-prawnych

upł. adw. 
(podpis)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826 779,58	0,00	4 000,00	830 779,58
	01095		Pozostała działalność	264 765,64	0,00	4 000,00	268 765,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	264 765,64	0,00	4 000,00	268 765,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 346,00	0,00	500,00	132 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	0,00	500,00	46 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 500,00	0,00	500,00	46 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		500,00	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 130 467,00	0,00	22 020,00	10 152 487,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	1 809 398,00	0,00	14 020,00	1 823 418,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 809 398,00	0,00	14 020,00	1 823 418,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		10 000,00	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00		20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od meterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		4 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	0,00	8 000,00	124 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	116 000,00	0,00	8 000,00	124 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		8 000,00	23 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 363 758,00	0,00	65 576,00	17 429 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 114 549,00	0,00	65 576,00	12 180 125,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	12 114 549,00	0,00	65 576,00	12 180 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 114 549,00		65 576,00	12 180 125,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 363 373,77	639,00	51 350,00	1 414 084,77
	80101		Szkoły podstawowe	123 595,00	0,00	1 350,00	124 945,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	123 595,00	0,00	1 350,00	124 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 169,00	90,00	0,00	53 079,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 169,00	90,00	0,00	53 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00	90,00		53 079,00
	80104		Przedszkola	648 188,00	542,00	50 000,00	697 646,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	648 188,00	542,00	50 000,00	697 646,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 888,00	542,00		321 346,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 311,00	7,00	0,00	4 304,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 311,00	7,00	0,00	4 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311,00	7,00		4 304,00
OGÓLEM DOCHODY				50 309 196,14	639,00	143 446,00	50 452 003,14
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 791 182,20	639,00	143 446,00	48 933 989,20
			- 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	164 999,77	0,00	0,00	164 999,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 518 013,94	0,00	0,00	1 518 013,94
			- 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	278 013,94	0,00	0,00	278 013,94
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						142 807,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 348 126,64	169 325,00	0,00	2 178 801,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 200,00	169 325,00	0,00	1 664 875,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 697 000,00	169 325,00	0,00	1 527 675,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 697 000,00	169 325,00	0,00	1 527 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	169 325,00	0,00	1 518 675,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 087 648,81	43 568,17	9 568,17	6 053 648,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 700,00	9 568,17	9 568,17	9 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 700,00	9 568,17	9 568,17	9 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700,00	9 568,17	0,00	131,83
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700,00	9 568,17	0,00	131,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 568,17		131,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 568,17	9 568,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 568,17	9 568,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 064,48	34 000,00	0,00	5 636 064,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	826 954,50	19 000,00	0,00	807 954,50
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 954,50	19 000,00	0,00	807 954,50
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 684,50	19 000,00	0,00	703 684,50
		4300	Zakup usług pozostałych	310 463,46	19 000,00	0,00	291 463,46
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 843 109,98	15 000,00	0,00	4 828 109,98
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 843 109,98	15 000,00	0,00	4 828 109,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 870,20	15 000,00	0,00	3 170 870,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 950,00	83 845,00	0,00	1 126 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 950,00	83 845,00	0,00	1 126 105,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 209 950,00	83 845,00	0,00	1 126 105,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 950,00	83 845,00	0,00	1 126 105,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 209 950,00	83 845,00	0,00	1 126 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 500,00	3 845,00	0,00	560 655,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	383 500,00	80 000,00	0,00	303 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 408 167,00	155 000,00	54 000,00	4 307 167,00
	75023		Urzędy gmin	3 912 151,00	155 000,00	44 000,00	3 801 151,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 762 151,00	5 000,00	28 000,00	3 785 151,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 251,00	5 000,00	28 000,00	3 767 251,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 340,00	5 000,00	0,00	2 938 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 911,00	0,00	28 000,00	828 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 806,00	0,00	28 000,00	309 806,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	150 000,00	16 000,00	16 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	171 602,00	0,00	10 000,00	181 602,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 602,00	0,00	10 000,00	181 602,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 402,00	0,00	10 000,00	138 402,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 802,00	0,00	10 000,00	56 802,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 415,00	0,00	10 000,00	49 415,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 033 793,00	119 745,00	340 321,00	17 254 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 997 759,23	0,00	278 576,00	12 276 335,23
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 994 159,23	0,00	278 576,00	12 272 735,23
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 793 196,23	0,00	278 576,00	10 071 772,23
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 454 996,23	0,00	278 576,00	1 733 572,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 480,00	0,00	65 576,00	104 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 420,23	0,00	45 000,00	254 420,23
		4300	Zakup usług pozostałych	341 705,00	0,00	168 000,00	509 705,00
	80104		Przedszkola	2 491 558,00	0,00	50 000,00	2 541 558,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 491 558,00	0,00	50 000,00	2 541 558,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687 495,00	0,00	50 000,00	1 737 495,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 557,00	0,00	50 000,00	375 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 430,00	119 745,00	11 745,00	192 430,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 430,00	119 745,00	11 745,00	192 430,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 430,00	119 745,00	11 745,00	192 430,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 430,00	119 745,00	0,00	180 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 430,00	119 745,00	0,00	180 685,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 021 915,52	0,00	117 530,00	4 139 445,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 050,00	0,00	117 530,00	1 921 580,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 804 050,00	0,00	117 530,00	1 921 580,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 050,00	0,00	117 530,00	1 921 580,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 758 000,00	0,00	117 530,00	1 875 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	24 000,00	131 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	40 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	0,00	13 530,00	1 120 530,00
			OGÓLEM	54 730 990,29	571 483,17	521 419,17	54 680 926,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 245 271,06	237 158,17	505 419,17	47 513 532,06
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 801 186,69	237 158,17	495 851,00	27 059 879,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 652 924,62	14 568,17	21 745,00	15 660 101,45
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 148 262,07	222 590,00	474 106,00	11 399 778,07
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 933 484,60	0,00	9 568,17	3 943 052,77
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 905 600,00	0,00	0,00	15 905 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	164 999,77	0,00	0,00	164 999,77
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 485 719,23	334 325,00	16 000,00	7 167 394,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 485 719,23	334 325,00	16 000,00	7 167 394,23
			- programy finansowane z udziałem środków UE	906 884,78	0,00	0,00	906 884,78
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW					50 064,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania	
						środki własne	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 sieci wodno-kanalizacyjnej w Łebuni (ul. Pomorska)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3	010	01010	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Łebuni (Wądołnik)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	010	01010	Modernizacja hydroforni w Siemirowicach	200 000,00	150 675,00	150 675,00	
4	010	01042	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00
5	600	60014	Pomoc finansowa do modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	389 884,33	389 884,33	389 884,33	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice	1 079 691,00	1 079 691,00	539 846,00	539 845,00
7	600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach	1 218 855,00	1 218 855,00	624 427,00	594 428,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina	788 984,00	788 984,00	394 493,00	394 491,00
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	950 224,98	950 224,98	950 224,98	
10	600	60016	Dokumentacja budowy drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice	55 000,00	40 000,00	40 000,00	
11	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Oskowo-Kamieniec (Fundusz Sołecki)	23 458,70	23 458,70	23 458,70	
12	750	75023	Zakup zasilacza awaryjnego do serwera sieci komputerowej	0,00	16 000,00	16 000,00	
13	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
14	852	85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
15	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu dla infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
16	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	38 544,92	38 544,92	38 544,92	
Ogółem				5 073 242,93	5 024 917,93	3 371 153,93	1 653 764,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmiłą	Plan po zmiłanie	Źródła finansowania	
						środki własne	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	1 200 000,00	1 080 000,00	25 000,00	1 055 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
3	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec (aktualizacja kosztorysu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice- Maszewo Lęb. (aktualizacja kosztorysu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
5	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	150 000,00	0,00	0,00	
6	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	56 121,30	56 121,30	56 121,30	
Ogółem				1 662 121,30	1 392 121,30	337 121,30	1 055 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			2 087 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 979 000,00
	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		108 000,00
2	PRZYCHODY		6 315 923,15	
	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	30 241,84	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 055 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	5 230 681,31	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK		50 452 003,14	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK			54 680 926,29
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		56 767 926,29	56 767 926,29

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 913 884,60
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 707 005,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 707 005,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	1 354 448,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	479 060,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	270 779,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	461 915,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	79 724,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	61 079,00
I.2. DOTACJE CELOWE			206 879,60
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			15 879,60
801	80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukownie	11 370,15
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	4 509,45
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			172 000,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	12 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00
POZOSTALE			19 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 428 052,50
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			975 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			975 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	735 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	240 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			453 052,50
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWGO			449 452,50
600	60004	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	9 568,17
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	389 884,33
754	75495	Zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku	50 000,00
POZOSTALE			3 600,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	3 600,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 341 937,10

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Dochody – załącznik nr 1 – wzrost dochodów o 142.807,00

1. Dział 750
+ 500,00 zł – dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy
2. Dział 756
+ 14.020,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty za posiadanie psa (wplata zaległości)
+ 4.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków
+ 8.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej
3. Dział 758
+ 65.576,00 z l – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla SP Łebunia na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
4. Dział 801
- 639,00 zł – zmniejszenie planu dotacji przedszkolnej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
+ 50.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gmin sąsiednich
+ 1.350,00 – dochody własne uzyskane przez publiczne jednostki oświatowe

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie wydatków o 50.064,00 zł

1. Dział 010
- 49.325,00 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na modernizację hydroforni w Siemirowicach (kwota niewykorzystana)
- 120.000,00 – zmniejszenie środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej w Pieskach (kwota niewykorzystana)
2. Dział 600
- 19.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg
- 15.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji budowy drogi ul. Akacyjnej i Osiedla Młodych w Cewicach (kwota niewykorzystana)
3. Dział 700
- 80.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne (kwota niewykorzystana)
- 3.845,00 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na rozbiórkę budynku przy PSZOK (kwota niewykorzystana)
4. Dział 750
+ 23.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty pocztowe
+ 16.000,00 zł – zakup zasilacza awaryjnego do serwera sieciowego Urzędu Gminy (nowe zadanie)
- 150.000,00 zł – kwota na wykonanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych nie zostanie wydatkowana w 2020 r. (o tę kwotę w WPF wzrośnie limit wydatków na to zadanie w 2021 r.)
+ 10.000,00 – zwiększenie planu wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa
5. Dział 801
+ 65.576,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla SP Łebunia na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (nowe zadanie)
+ 45.000,00 zł – remont komina na budynku Zespołu Szkół w Cewicach (nowe zadanie)
+ 250.000,00 zł – wymiana pokrycia dachowego na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie (nowe zadanie)
+ 50.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Cewice uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich
- 82.000,00 zł - zmniejszenie planowanych środków na przebudowę części pomieszczeń szkolnych w Cewicach przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola (w budżecie pozostała kwota 99.015,00 zł na wykonanie dokumentacji na to zadania)
- 108.000,00 – zmniejszenie planowanych wydatków na dowóz uczniów do szkół oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych
6. Dział 900
+ 117.530,00 zł – zwiększenie planowanych środków na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (bieżące remonty i naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, energia do przepompowni ścieków)

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 318.325,00 zł.

Załącznik Nr 4

Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.228.923,15 zł (zmniejszenie o 192.871 zł), którego źródłem pokrycia są:

- a) emisja obligacji komunalnych – 1.055.000 zł (bez zmian)
- b) wolne środki – 3.173.923,15 zł (było 3.366.794,15 zł)

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczka i emisja obligacji komunalnych) wynosi 2.087.000 zł (było 1.005.000 zł) i zostanie pokryta z wolnych środków.

Załącznik Nr 5

Uaktualniony został załącznik udzielanych dotacji z budżetu gminy o zmiany wynikające z planu wydatków.