

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEWICE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w wysokości **52.606.661,79 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące – **48.614.266,00 zł**,
2. Dochody majątkowe – **3.992.395,79 zł**,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w wysokości **56.011.974,22 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – **48.468.835,03 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe – **7.543.139,19 zł**, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4.612.139,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **2.931.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **1.174.028,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.405.312,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.177.804,43 zł**.
2. Z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **227.508,00 zł**.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.497.312,43 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.092.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Celowe w wysokości **210.000,00 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 **160.000,00 zł**.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **38.000,00 zł** pochodzące z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, które przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **91.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
3. Dochody w wysokości **1.886.496,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **5.253,00 zł**.
5. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.827.788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wydatki budżetu gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **454.512,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.861.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **4.020,00 zł** i wydatków w wysokości **4.020,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

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 **3.405.312,43 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.177.804,43 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 **1.376.195,57 zł**.

§ 9.

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	263 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 000,00
		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	13 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 611 962,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 962,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 570 962,79
			- 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	577 050,79
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	577 050,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	993 912,00
630			TURYSTYKA	197 811,00
	63095		Pozostała działalność	197 811,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	197 811,00
			- 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	197 811,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 139,35
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 671,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	658 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy 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	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	600 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00
	71035		Cmentarze	7 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00
		0830	Wpływy z usług	7 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	57 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	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
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 502 769,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 988 722,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 773,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374 893,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 509,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 916 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 486,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 842,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 716,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 465,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	137 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 704 760,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 704 760,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 669 760,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 464 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 007,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 998 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 007,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 624 908,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 624 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 280,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 394,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	27 886,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 886,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 345 736,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 345 736,00
		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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 033,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	431 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 033,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 092,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	20 092,00
		0750	Dochoły 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	3 492,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	44 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00
	80104		Przedszkola	710 752,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	710 752,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 180,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 744,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	272 744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 744,00
	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	2 942,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 022 951,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasilki stałe	400 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 130,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	144 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 021,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	82 021,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	219 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 800,00
855			RODZINA	14 742 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 133,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 862 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 133,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 920,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	319 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 616 772,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 661 650,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 661 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 654 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 886 496,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 496,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 626,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 626,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
OGÓLEM DOCHODY				52 606 661,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 614 266,00
			- 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
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 992 395,79
			- 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 915 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	140 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 520 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 253,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 253,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 253,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 253,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 253,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	250 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 068 549,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 549,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	618 601,40
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 601,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	2 300,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	516 301,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 619,63
		4300	Zakup usług pozostałych	238 051,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 431 948,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 431 948,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 399,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 508,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
			- programy finansowane z udziałem środków UE	227 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 040,91
			- programy finansowane z udziałem środków UE	130 040,91
	60095		Pozostała działalność	18 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
630			TURYSTYKA	814 479,22
	63095		Pozostała działalność	814 479,22
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	814 479,22
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	814 479,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 973,98
			- programy finansowane z udziałem środków UE	292 973,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 505,24
			- programy finansowane z udziałem środków UE	519 505,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 018 750,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 750,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71035		Cmentarze	57 250,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 268,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 268,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 268,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,00
	75022		Rady gmin	181 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin	3 914 208,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 764 208,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 208,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 035 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	711 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 794,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 200,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	141 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 435,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 435,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	170 435,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 435,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	425 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	425 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	315 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	310 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	310 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	160 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 227 978,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 343,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 828 552,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 631 552,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 118 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 513 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 124 791,18
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 124 791,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 791,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 326,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	571 326,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 077,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	518 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 831,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 179,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 249,00
	80104		Przedszkola	2 709 545,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 709 545,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 898 044,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 602 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	295 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 501,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	285 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 450,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 020,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>250 430,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 430,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 220,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 220,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 220,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>73 220,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 234,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 392 234,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 034,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>853 805,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 946,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>535 229,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	506 924,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 40 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 40 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 40 000,00
	80195		Pozostała działalność	102 860,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	102 860,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 860,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 694,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 774,00
851			OCHRONA ZDROWIA	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 354 621,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 538,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 538,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 238,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 828,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	450 828,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 828,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 828,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 828,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasilki stałe	400 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	400 000,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 307,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 307,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 875,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 246,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 258,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	389 258,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 058,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 240,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	301 240,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 240,00
	85295		Pozostała działalność	18 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 730,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 627,00
	85401		Świetlice szkolne	298 598,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	298 598,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 003,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	275 928,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 941,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00
855			RODZINA	14 771 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 500 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 250,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 427 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 800 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 637,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 626 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 626 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	411 262,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	411 262,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 162,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 387,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 775,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 442 792,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 826,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 876 826,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 826,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 430,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 829 396,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 886 496,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 496,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 799 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 256,50
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	451 256,50
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 256,50
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	451 256,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	428 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 056,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 214,01
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 214,01
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 214,01
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	160 214,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,43
		4300	Zakup usług pozostałych	154 909,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	526 200,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 060,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 140,12
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 140,12
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	143 340,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,12
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	191 920,46
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 920,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,46
	92695		Pozostała działalność	28 140,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 140,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 140,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
			OGÓLEM	56 011 974,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 468 835,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 954 523,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	17 047 713,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 906 810,03
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 852 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 242 312,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 543 139,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 543 139,19
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 170 028,13

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2021	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	Fundusz Dróg Samorząd.	Rządowy Program Inwest. Lokalnych	z innych źródeł
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00							
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechlinie	15 000,00	15 000,00							
3	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna	15 000,00	15 000,00							
4	010	01010	Wykonanie ujęcia wody w Krepkowicach	200 000,00	200 000,00							
5	010	01042	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	125 000,00							125 000,00
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach	597 615,00					298 808,00	298 807,00		
7	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodvcich w Cewicach	1 390 210,00					695 105,00	695 105,00		
8	600	60016	Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	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							
10	600	60016	Budowa drogi przy ul. Złoty Dwór (Fundusz Sołecki)	44 574,42	44 574,42							
11	630	63095	Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb	414 479,22		168 139,35		29 671,65	216 668,22			
12	750	75022	Zestaw nagłaśniający do nagrywania dźwięku z sesji Rady Gminy	10 000,00	10 000,00							
13	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie (kierownik budowy)	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	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							
16	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Lebuni (Fundusz Sołecki)	34 315,84	34 315,84							
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Lebunia	38 544,92	38 544,92							
Ogółem				4 612 139,19	692 108,17	168 139,35	227 508,00	29 671,65	1 852 804,43	993 912,00	522 995,59	125 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2021	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	408 259,32	591 740,68		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m Cewice, Siemirówce i Bukowina	1 281 000,00		333 259,32	822 740,68	125 000,00
3	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec	400 000,00		400 000,00		
4	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00			
5	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	150 000,00	150 000,00			
6	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirówkach (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00			
Ogółem				2 931 000,00	658 259,32	1 325 000,00	822 740,68	125 000,00

**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 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	obligacje komunalne	pożyczka na wyrzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania inwestycyjne				1 174 028,13	0,00	748 709,13	227 508,00	29 671,65	168 139,35	
1	600	60016	Budowa ul. Krótkiej i Stonecznej w m. Cewice wraz z budową oświetlenia ulicznego	359 548,91		132 040,91	227 508,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec	400 000,00		400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
3	630	63095	Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie	414 479,22		216 668,22		A. 29 671,65 B. C. ...	168 139,35	Urząd Gminy
RAZEM				1 174 028,13	0,00	748 709,13	227 508,00	29 671,65	168 139,35	

* 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 2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			2 092 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		2 092 000,00
2	PRZYCHODY		5 497 312,43	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	227 508,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 554 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	715 804,43	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK		52 606 661,79	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK			56 011 974,22
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		58 103 974,22	58 103 974,22

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 268,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			POMOC SPOLECZNA	89 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
855			RODZINA	14 679 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
RAZEM DOCHODY				14 827 788,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	19 245,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852			POMOC SPOLECZNA	89 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,00
		4130	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
855			RODZINA	14 679 920,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 427 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 626 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 394,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00
RAZEM WYDATKI				14 827 788,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota		
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Bukowinie (od posesji nr 82 do posesji nr 17)	40 000,00		
2	Sołectwo Cewice	926	92605	6050	Budowa skate parku przy budynku "starej szkoły" w m. Cewice	62 938,40		
3	Sołectwo Karwica	900	90095	4300	Utwardzenie terenu wokół stawu w Lesiakach	21 909,58		
				4210	Zakup dwóch ławek do parku przy stawie w Lesiakach	1 000,00		
4	Sołectwo Lebunia	754	75412	4210	Doposażenie OSP Lebunia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	10 000,00		
				801	80101	4210	Wymiana urządzeń do zabawy na placu zabaw przy szkole	10 000,00
				926	92605	6050	Projekt i wykonanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu	34 315,84
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	600	60016	4300	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.	47 938,40		
				4270	Remont nawierzchni chodnika w m. Krępkowice	10 000,00		
				801	80101	4210	Zakup materiałów budowlanych na remont dachu w Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.	3 000,00
				921	92195	4210	Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Maszewie Lęb.	2 000,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Osowo Lęb.	33 619,63		
				926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw w Małczytach	1 500,00
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup piłkochwytu do boiska sportowego	10 000,00		
				900	90015	4300	Podłączenie trzech lamp solarnych do sieci elektrycznej	16 056,50
8	Sołectwo Pieski	801	80101	4270	Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w m. Przerzyte	33 546,17		
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi od przystanku w kierunku posesji nr 3c	37 406,45		
				700	70005	4270	Remont schodów przy krzyżu w m. Popowo	3 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór	44 574,42		
				900	90015	4300	Montaż lampy na skrzyżowaniu przy ul. Długiej	2 000,00
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej (od drogi powiatowej w kierunku Osady Leśnej)	29 706,92		
OGÓLEM, w tym:						454 512,31		
WYDATKI BIEŻĄCE						272 683,65		
WYDATKI MAJĄTKOWE						181 828,66		

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 866 000,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 690 000,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 690 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 300 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	500 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	280 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	470 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	80 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	60 000,00
I.2. DOTACJE CELOWE			176 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			167 000,00
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	10 000,00
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			9 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			995 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			995 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			995 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	735 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	260 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 861 000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych w 2021 roku**

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	40,00	30,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 100,00	30,00	70,00	2 000,00	0,00	2 100,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 550,00	50,00	100,00	1 400,00	0,00	1 550,00	0,00
Ogółem		4 020,00	410,00	210,00	3 400,00	0,00	4 020,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok w kwocie 52.029.611,00 zł obejmują:

- dochody bieżące – 48.614.266,00 zł,
- dochody majątkowe – 3.415.345,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (planowane do sprzedaży działki budowlane) w wysokości 600.000,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 125.000,00 zł,
- c) środki na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice – Etap III – 125.000,00 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok w wysokości 27.886,00 zł,
- e) środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Cewicach - Etap II - 822.741,00 zł.
 - Przebudowa (adaptacja) części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 522.995,00 zł.
- f) środki, pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:
 - budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach – 298.807,00 zł,
 - budowa drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach - 695.105,00 zł.

- g) środki pochodzące z budżetu UE na budowę pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na terenie Gminy Cewice na odcinku Cewice - Maszewo Lęb. – 197.811,00 zł,
- h) środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowaną w 2020 r. przebudowę odcinka drogi gminnej nr 149121G ul. Szkolnej w Siemirowicach – 577.050,79 zł.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok w wysokości **56.011.974,22 zł** obejmują:

- wydatki bieżące – 48.468.835,03 zł,
- wydatki majątkowe – 7.543.139,19 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy.

W ramach wydatków bieżących na 2021 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2021 r. zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek,
- umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania Gminy Cewice, zawarte na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Wydatki majątkowe

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizację inwestycji współfinansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych, z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz środkami pochodzącymi z budżetu UE,
- realizację w zakresie zadań rocznych, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. Przychody planuje się w kwocie 5.497.312,43 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.554.000,00 zł,
- b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach) w wysokości 227.508,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 715.804,43 zł - niewykorzystane wolne środki powstałe na dzień 31.12.2019 r.

3.2. Rozchody planuje się w kwocie 2.092.000,00 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych, których źródłem pokrycia są:

- emisja obligacji komunalnych – 1.376.195,57 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 715.804,43 zł.

4. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY

W projekcie budżetu Gminy został założony deficyt w wysokości 3.405.312,43 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.177.804,43 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach) w wysokości 227.508,00 zł.

5. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej – 5.232,00 zł, zwrot podatku VAT – 140.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- a) dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł,
- b) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250.000,00 zł,
- c) budowę sieci wodociągowej w m. Pieski – 1.000.000,00 zł,
- d) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina, w tym:
 - kierownik budowy – 6.000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice (etap III) – 250.000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Bukowina (etap III) – 25.000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przepompowniami w m. Cewice (etap II) – 1.000.000,00 zł,
- e) wykonanie ujęcia wody w Krępkowicach – 200.000,00 zł,
- f) przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna – 15.000,00 zł,
- g) projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie – 15.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 52.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18.000,00 zł oraz na remont i bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych w kwocie 407.930,00 zł (w tym kwota 102.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania, na które przewiduje się uzyskanie dofinansowania:

- przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach – 597.615,00 zł (dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 298.807,00 zł),
- budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach – 1.390.210,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 695.105,00 zł),
- budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego – 359.548,91 zł (dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014/2020 w wysokości 228.508,00 zł).

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- remont chodnika w m. Osowo Lęb. – 33.619,63 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w Unieszynie (od drogi powiatowej w kierunku Osady Leśnej) – 29.706,92 zł,
- budowa drogi gminnej w Bukowinie (od posesji nr 87 do posesji nr 17) – 40.000,00 zł,
- budowa drogi w Siemirowicach przy ul. Zielony Dwór – 44.574,42 zł,
- utwardzenie drogi w Popowie (od przystanku w kier. posesji nr 3c) – 37.406,45 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Drewnianej w Maszewie Lęborskim (47.938,40 zł) oraz wymiana nawierzchni chodnika w m. Krępkowice (10.000,00 zł).

Dział 630 TURYSTYKA

Planuje się do realizacji zadania z dofinansowaniem pochodzącym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju kierowanych przez społeczność”:

- budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Kamieniec w wysokości 400.000,00 zł (pozostała kwota w wysokości 419.080,94 zł do realizacji w 2022 r.) – dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł,
- budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęb. w wysokości 414.479,22 zł (dofinansowanie w wysokości 197.811,00 zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości;

- koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – 44.450,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 300.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 608.000,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, bieżące utrzymanie budynku magazynowego oraz wynajem pomieszczeń garażowych – 66.000,00 zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Cewice – 30.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Maszewo Lęb. – 40.000 zł
- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – 3.000,00 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.250,00 zł,
- budowa cmentarza komunalnego – 50.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 181.700,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 3.192.915,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 57.268,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na wykonanie projektu budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - w wysokości 571.293,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, koszty utrzymania sieci komputerowej, systemu powiadamiania SMS, koszty komornicze itp.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów - 43.200,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 25.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 10.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty ogłoszeń, prenumerata gazety sołeckiej, koszty przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej) – 13.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.400,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów – 182.435,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwota 9.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Cewice za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 400.000,00 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 20.000 zł na koszty emisji obligacji w 2021 r. oraz kwotę 5.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celowa na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na utrzymanie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych (dział 801 i 854) stanowią 37,36% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok zabezpiecza 66,27% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- przedszkoli,
- dowozu uczniów do szkół,
- żywienia uczniów,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 19.227.978,18 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 14.867.667,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.690.000,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 70.000 zł,
- 4) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 146.020,00 zł,
- 5) koszty kierownika budowy (rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie) – 1.800,00 zł,
- 6) wymiana pokrycia dachowego budynku szkolnego w Bukowinie – 250.000,00 zł,
- 7) koszty opracowania dokumentacji rozbudowy budynku szkolnego w Siemirowicach – 50.000,00 zł,
- 8) przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 1.072.991,18 zł (planuje się uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 522.995,59 zł),
- 9) remont elewacji budynku szkolnego w m. Pieski (Fundusz Sołecki) – 60.000,00 zł,
- 10) zakup urządzeń siłowych w ramach niewykorzystanego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pieski za lata ubiegłe – 6.500,00 zł,
- 11) zakup wyposażenia do placu zabaw przy szkole w Łebuni (Fundusz Sołecki) – 10.000,00 zł,
- 12) zakup materiałów do remontu dachu budynku szkolnego w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 3.000,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 91.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 7.538,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.000,00 zł (środki z dotacji),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 450.828,00 zł (środki własne w wysokości 310.828,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 140.000,00 zł),
- zasiłki stałe – 400.000,00 zł (środki z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe – 120.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 599.107,00 zł (środki własne w wysokości 486.177,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 31.200,00 zł (środki z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 389.258,00 zł (środki własne w wysokości 331.258,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 58.000,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania – 301.240,00 zł (środki własne w wysokości 81.440,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 218.800,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 9.720,00 zł (środki własne),
- koszty teleopieki – 6.000,00 zł (środki własne),
- koszty działań środowiskowych (m. in. wigilie dla bezdomnych, seniorów) -2.730,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS) zaplanowano kwotę 298.598,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- doksztalcenia zawodowego nauczycieli – 2.204,00 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 26.825,00 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 11.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 8.500.000,00 zł, w tym 72.250,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 5.800.000,00 zł, w tym 174.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- rządowy program „Dobry Start” na rozpoczynające rok szkolny dzieci – 319.920,00, w tym 10.320,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),

- wspieranie rodziny – 91.342,00 zł (środki własne),
- składki zdrowotne od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych – 60.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 30.000,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.886.496,00 zł,
- wylapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 118.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody – 15.000,00 zł,
- utwardzenie terenu wokół stawu w Lesiakach oraz zakup ławek (Fundusz Sołecki) – 22.909,58 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 433.200,00 zł,
- montaż lampy na skrzyżowaniu przy ul. Długiej w Siemirowicach (Fundusz Sołecki) – 2.000,00 zł,
- podłączenie trzech lamp solarnych do sieci elektrycznej w Oskowie (Fundusz Sołecki) – 16.056,50 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką wodną w wysokości 517.430,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką ściekową w wysokości 335.530,00 zł,
- utrzymanie samochodów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 45.000,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 980.866,00 zł,
- pozostałe zadania związane z ochroną środowiska (opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów, zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, wywóz odpadów z placów zabaw, obiektów sportowych, chodników obsługa serwisowa TOI TOI) – 38.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 735.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 260.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury – 2.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 140.000,00 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 81.702,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, 16.500,00 zł na bieżące utrzymanie miejsc kąpielowych oraz 11.640,00 zł na utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- wymiana urządzeń na placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach – 62.938,00 zł,
- zakup piłkochwyty do boiska sportowego w Oskowie – 10.000,00 zł,
- projekt i wykonanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Lębuni – 34.315,84 zł,
- zagospodarowanie terenu (plac zabaw) przy Osiedlu Słonecznym w Lębuni – 38.544,92 zł,
- budowa Skate Parku w Cewicach – 119.059,70 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Malczyce – 11.500,00 zł.