

**UCHWAŁA NR XLI/329/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|---------------|
| 1) § 1 otrzymuje brzmienie | |
| 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1) | 46 169 300,00 |
| - dochody bieżące | 36 092 100,00 |
| - dochody majątkowe | 10 077 200,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 496 464,00 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 761 400,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| d) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin | 867 000,00 |
| e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 6 850 000,00 |
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 59 000,00 |
| g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 2 340 200,00 |
| h) subwencje | 13 127 101,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 8 102 410,00 |
| subwencja wyrównawcza | 5 024 691,00 |
| i) dochody własne - pozostałe | 14 666 135,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1) | 59 258 787,06 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 23 247 165,61 |
| - wydatki bieżące | 36 011 621,45 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 757 800,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 898 586,00 |
| c) na obsługę długu | 150 000,00 |
| d) rezerwa budżetu | 160 000,00 |
| - w tym: rezerwa ogólna | 60 000,00 |

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

100 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2022r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
 - 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **13.089.487,06 zł**
 - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 5.089.600,00 zł,
 - kredyt długoterminowy 7.999.887,06 zł.
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały:
 - przychody w kwocie 14.163.940,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 12.899.887,06 zł, program "Laboratoria przyszłości w kwocie 189.600,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),
 - rozchody w kwocie 1.074.452,94 zł.
- 8) § 4 pozostaje bez zmian:
 - 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
 - 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2) Ustala się wydatki w kwocie 5.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 - 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- 10) w § 6 wprowadza się zmiany:Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 596.800,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące),
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 261.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) § 7 pozostaje bez zmian:Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 12) § 8 pozostaje bez zmian:Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

- 13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- 14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.999.887,06 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 160.112,94 zł.
- 15) § 11 pozostaje bez zmian:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.999.887,06 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 160.112,94 zł.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2022r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| bieżące razem | | | | 36 092 100,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 36 092 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|------|------|------------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------------|------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |
|--|--|--|------|------|------------|------------|

Strona 1 z 2

| | | | | | | |
|------------------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |
| majątkowe razem | | | 9 837 000,00 | 0,00 | 240 200,00 | 10 077 200,00 |
| | | w tym 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 | 2 100 000,00 | 0,00 | 240 200,00 | 2 340 200,00 |
| Ogółem: | | | 45 929 100,00 | -5 000,00 | 245 200,00 | 46 169 300,00 |
| | | w tym 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 | 2 100 000,00 | 0,00 | 240 200,00 | 2 340 200,00 |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/329/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 20 stycznia 2022 r.

do uchwały Nr XLI/329/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 8 455 236,00 |
| - podatek rolny | 607 000,00 |
| - podatek leśny | 250 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 100 000,00 |
| - podatek od środków transportowych | 87 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 28 500,00 |
| - opłata targowa | 5 000,00 |
| - opłata skarbowa | 22 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno prawnych | 293 800,00 |
| - wpływy z usług | 2 048 000,00 |
| - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 853 936,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 12 950,00 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 213 800,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 38 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 540 200,00 |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 5 405 949,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 295 667,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 110 282,00 |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | 7 498 464,00 |
| - z mocy ustawy | 7 496 464,00 |
| - na podstawie porozumień | 2 000,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 13 127 101,00 |
| - subwencja oświatowa | 8 102 410,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 5 024 691,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 10 877 600,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 340 200,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 761 400,00 |
| - dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji | 6 850 000,00 |
| - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin | 867 000,00 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących | 59 000,00 |
| RAZEM | 46 169 300,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/329/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 459 293,00 | 195 200,00 | 1 654 493,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 434 293,00 | 195 200,00 | 1 629 493,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 119 293,00 | 195 200,00 | 1 314 493,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 787 637,23 | 23 000,00 | 3 810 637,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 986 069,23 | 23 000,00 | 3 009 069,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 227,00 | 3 000,00 | 135 227,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 966,00 | 2 000,00 | 172 966,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 616,00 | 2 000,00 | 162 616,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 300,00 | 2 000,00 | 18 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 028 217,91 | 20 000,00 | 6 048 217,91 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 548 016,00 | 0,00 | 4 548 016,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 442 016,00 | -500,00 | 4 441 516,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 000,00 | 500,00 | 106 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 59 018 587,06 | 240 200,00 | 59 258 787,06 |

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLI/329/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 20 stycznia 2022 r.

do
Rady
z dnia 20 stycznia 2022 r.

uchwały

Gminy

Nr

XLI/329/2022
Jeżewo

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 870 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 870 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 12 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 536 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 536 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 867 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 000,00 |
| Razem: | | | | 2 418 000,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Zadania inwestycyjne | M-c i rok rozpocz. | Aktualna wartość kosztowa | Nakład wyk. do 31.12.21 | Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych | Źródła finansowania planowanych nakładów | | | | | Uwagi |
|-----|-----|--------|----------|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | Plano w. Zakończ | | | | Środki z budżetu gminy | Kredyt długoterminowy | Nadwyżka z lat ubiegłych | Dotacje | Polski Ład | |
| | | | | | | | | | | | Przychody z niewykorzystanych środków | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6057 | Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo | 2018-2022 | 4 293 825 | 410 800 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | | PROW |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap | 2022 | 2 100 000 | 0 | 2 120 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 995 000,00 | Polski Ład |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie | 2022 | 43 000 | 0 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | | | | GWIO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------|------|--|--|--------------|------|
| 4 | 01 0 | 010 43 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa | 2022-2024 | 15 000 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 01 0 | 010 43 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo | 2022-2025 | 315 000 | 0 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | 01 0 | 014 4 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa | 2022-2024 | 30 000 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | 01 0 | 010 44 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo | 2022-2025 | 915 000 | 0 | 45 750,00 | 45 750,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | 01 0 | 010 44 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy | 2022 | 1 500 000 | 0 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 01 0 | 010 44 | 6050 | Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i oczyszczalni | 2022 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | | 1 615 000,00 | GWio |
| 1 0 | 01 0 | 010 44 | 6050 | Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków | 2022 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|-----------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|---|--|--|--|
| 1 1 | 60 0 | 600 16 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach | 2022-2023 | 285 000 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | | | | |
| 1 2 | 60 0 | 600 16 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap | 2021-2022 | 2 086 793 | 56 793 | 1 089 293,00 | 0,00 | 1 089 293,00 | 0 | | | |
| 1 3 | 60 0 | 600 16 | 6050 | "Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach" | 2022 | 45 700 | 0 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | | | | |
| 1 4 | 60 0 | 600 16 | 6050 | "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" | 2022 | 149 500 | 0 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | | | | |
| 1 5 | 70 0 | 700 05 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | | | | |
| 1 6 | 75 0 | 750 23 | 6050 | Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 2022 | 18 000 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | | | | |
| 1 7 | 80 1 | 801 01 | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie | 2022 | 210 000 | 0 | 210 000,00 | 193 915,94 | 16 084,06 | | | | |
| 1 8 | 80 1 | 801 01 | 6050 | Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie | 2022 | 25 000 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---|-----------|------------|--------|---------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach | 2022 | 110 000 | 0 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | | | | |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | | | | |
| 21 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe | 2021-2022 | 11 000 000 | 90 000 | 10 600 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000 | 4 500 000 | | | przychody z niewykorzystanych środków RFIL |
| 22 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką | 2022 | 18 000 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | | | | GWiO |
| 23 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 2022 | 60 000 | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | | | | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno | 2022 | 31 600 | 0 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 25 | 900 | 90026 | 6057/ 6059 | Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo | 2022 | 1 900 000 | 20 000 | 1 536 000,00 | 0,00 | 669 000 | 867 000 | | | WFOŚiGW |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|------|---|------|--------|---|-----------|-----------|---|--|--|--|-----------------|
| 2 6 | 90 0 | 900 26 | 6230 | Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | | | | |
| 2 7 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie | 2022 | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 2 8 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie | 2022 | 12 000 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 2 9 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie | 2022 | 12 000 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 3 0 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym | 2022 | 11 500 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 3 1 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi | 2022 | 10 000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 3 2 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu | 2022 | 22 883 | | 22 882,61 | 22 882,61 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 3 3 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej | 2022 | 16 000 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3 4 | 92 10 9 | 921 09 | 6050 | Zakup i montaż garażu ocieplanego - sołectwo Laskowice | 2022 | 10 000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | | | | Fundusz Sołecki |
| 3 5 | 92 6 | 926 01 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach | 2021- 2022 | 1 819 680 | 19 680,00 | 1 819 680,00 | 199 680,00 | 0,00 | | | 1 620 000 | Polski Ład |
| 3 6 | 92 6 | 926 01 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie | 2021- 2022 | 1 845 510 | 45 510 | 1 845 510,00 | 0,00 | 225 510,00 | | | 1 620 000 | Polski Ład |
| 3 7 | 92 6 | 926 01 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack | 2021- 2022 | 540 000 | | 500 000,00 | 100 000,00 | 0 | 400 000 | | | przychody z niewykorzystanych środków RFIL |
| | | | | | | 31 300 990 | 642 783,00 | 23 247 165,61 | 1 760 278,55 | 7 999 887,06 | 4 900 000,00 | 1 737 000,00 | 6 850 000,00 | |

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|---|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | Podmiotowej | Przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 596 800,00 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 25 000,00 | - | - | - |
| 2 | 750 | 75023 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo | 17 000,00 | - | - | - |
| 3 | 851 | 85154 | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia” | 400,00 | - | - | - |
| 4 | 852 | 85202 | 2900 | Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | 2 400,00 |
| 5 | 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla gminy miasta Grudziadz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 47 000,00 | - | - | - |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo | - | 505 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | 89 400,00 | 505 000,00 | - | 2 400,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 261 000,00 | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków | 15 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|---|---|---|
| | | | | wodnych | | | | |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego | 40 000,00 | - | - | - |
| 3 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 60 000,00 | | | |
| 4 | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | | | |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych | 106 000,00 | - | - | - |
| ogółem | | | | | 261 000,00 | - | - | - |

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2022r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono środki w kwocie 240.200,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane w 2020r. zadanie "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo" (środki nie wpłynęły w 2021r., a wpływ planuje się w I kwartale 2022r.)
- b) zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej z rozdziału 92601 obiekty sportowe na 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna- Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach" w kwocie 45.700,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r.),
- b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" w kwocie 149.500,00 zł,
- c) zwiększenie wydatków w administracji publicznej na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł (odśnieżanie dróg),
- d) zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków z OSP w Buczku o 2.000,00 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków na dotacje związane z wymianą systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii o 20.000,00 zł,
- f) zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu podatku VAT z rozdziału 92601 obiekty sportowe na 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 240.200,00 zł i wynosi **46.169.300,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.258.787,06 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **13.089.487,06 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan