

**UCHWAŁA NR XLIII/342/2022**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 24 marca 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 2022r. poz. 559 t.j.) 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 oraz z 2022r. poz. 583) 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 zmienionej uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2022r. oraz uchwałą Nr XLII /334/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	46 831 651,19
- dochody bieżące	36 639 271,61
- dochody majątkowe	10 192 379,58
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 752 787,46
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	766 700,00
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	2 665 788,08
h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
i) subwencje	13 088 376,00
w tym: subwencja oświatowa	8 063 685,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
j) dochody własne - pozostałe	14 740 408,15
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 921 138,25
w tym:	
- wydatki majątkowe	23 361 037,18
- wydatki bieżące	36 560 101,07
w tym:	
a) dotacje	758 536,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 898 413,83

c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	120 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000,00

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) w § 4 pkt 2 i 3 pozostaje bez zmian, natomiast zmienia się pkt 1:

1) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 597.536,16 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 5 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 600,00	0,00	1 173,15	177 773,15
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	0,00	1 173,15	115 373,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,15	53,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
750			Administracja publiczna	398 300,00	-305 000,00	2 200,00	95 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	0,00	2 200,00	95 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 300,00	0,00	2 200,00	95 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	-305 000,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 971 749,00	-50 000,00	103 100,00	10 024 849,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 317 800,00	-50 000,00	11 100,00	2 278 900,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	-50 000,00	0,00	1 950 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	0,00	11 100,00	12 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 042 500,00	0,00	84 000,00	2 126 500,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	0,00	20 000,00	312 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	0,00	8 000,00	165 000,00
		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
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	13 127 101,00	-38 725,00	310 000,00	13 398 376,00
		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
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 102 410,00	-38 725,00	0,00	8 063 685,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 410,00	-38 725,00	0,00	8 063 685,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00
852			Pomoc społeczna	975 250,00	0,00	259 152,50	1 234 402,50
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 750,00	0,00	5 300,00	140 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	0,00	5 300,00	139 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	253 852,50	253 852,50
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	253 852,50	253 852,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
			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	265 000,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
			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	265 000,00	265 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	265 000,00	265 000,00
855			Rodzina	7 270 500,00	0,00	270,96	7 270 770,96
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	270,96	270,96
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	270,96	270,96
<b>bieżące razem</b>				<b>36 092 100,00</b>	<b>-393 725,00</b>	<b>940 896,61</b>	<b>36 639 271,61</b>

		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	265 000,00	265 000,00
<b>majątkowe</b>						
720		Informatyka	0,00	0,00	60 588,08	60 588,08
		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	60 588,08	60 588,08
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 588,08	60 588,08
		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	60 588,08	60 588,08
		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	60 588,08	60 588,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>10 116 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75 588,08</b>	<b>10 192 379,58</b>
		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	2 340 200,00	0,00	60 588,08	2 400 788,08
<b>Ogółem:</b>			<b>46 208 891,50</b>	<b>-393 725,00</b>	<b>1 016 484,69</b>	<b>46 831 651,19</b>
		<b>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</b>	<b>2 340 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 588,08</b>	<b>2 665 788,08</b>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIII/342/2022 Rady Gminy Jezewo  
z dnia 24 marca 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	<b>8 508 336,00</b>
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 100 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 500,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	324 900,00
- 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	<b>18 003,15</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>228 800,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>541 320,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 405 949,00</b>
- 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:	<b>7 754 787,46</b>
- z mocy ustawy	7 752 787,46
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 088 376,00</b>
- subwencja oświatowa	8 063 685,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>11 248 079,58</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 665 788,08
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	766 700,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	6 850 000,00
- dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych	39 591,50
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>46 831 651,19</b>



**Plan wydatków 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>212 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	5 000,00	171 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 016,23</b>	<b>80 016,23</b>
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	60 016,23	80 016,23
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 588,08	60 588,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 691,99	10 691,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 810 637,23</b>	<b>820,00</b>	<b>3 811 457,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	2 200,00	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 200,00	72 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	-300,00	171 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 069,23	-1 080,00	3 007 989,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 227,00	-2 500,00	132 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 918,23	1 420,00	124 338,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-14 000,00	270 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 966,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>212 966,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 616,00	0,00	162 616,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 300,00	1 800,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	-4 000,00	42 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	200,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	40 000,00	42 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 383 276,00</b>	<b>-29 227,93</b>	<b>25 354 048,07</b>
	80107		Świetlice szkolne	489 422,00	-1 698,73	487 723,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	-1 698,73	23 501,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 100,00	-2 529,20	964 570,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-2 529,20	55 470,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 705 491,00</b>	<b>259 152,50</b>	<b>2 964 643,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 100,00	5 300,00	823 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	5 300,00	555 300,00
	85295		Pozostała działalność	187 141,00	253 852,50	440 993,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 852,50	253 852,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	265 000,00	265 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 000,00	265 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 525 733,00</b>	<b>270,96</b>	<b>7 526 003,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,96	270,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,43	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 048 217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048 217,91</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>799 542,92</b>	<b>7 500,00</b>	<b>807 042,92</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 548 016,00</b>	<b>4 227,93</b>	<b>4 552 243,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 441 516,00	-1 215,20	4 440 300,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 215,20	7 784,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	5 443,13	111 943,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	5 443,13	5 943,13
			<b>Razem:</b>	59 298 378,56	622 759,69	59 921 138,25

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIII/342/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2022 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>870 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>72 016,23</b>
	72095		Pozostała działalność	72 016,23
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 588,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 691,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	265 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 536 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 743 016,23</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	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	01 0	010 44	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	2022	79 183		79 183,00	39 591,50			39 591,50		Dotacja z Gminy Osie
1 2	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	285 000	0	27 060,00	27 060,00	0				
1 3	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2021- 2022	2 086 793	56 793	932 101,50	2 101,50	930 000,00		0		
1 4	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 5	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 6	60 0	600 16	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022	7 995	0	7 995,00	7 995,00					Polski Ład
1 7	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022	9 840		9 840,00	9 840,00					Polski Ład
1 8	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022	7 995		7 995,00	7 995,00					Polski Ład

19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022	8 610		8 610,00	8 610,00						Polski Ład
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022	7 995		7 995,00	7 995,00						Polski Ład
21	600	60016	6050	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022	10 455		10 455,00	10 455,00						Polski Ład
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022	67 650		67 650,00	67 650,00						Polski Ład
23	700	7005	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	2022	3 000		3 000,00	3 000,00						
24	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0					
25	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280		71 280,07	10 691,99			60 588			
26	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	18 000	0	18 000,00	18 000,00	0					



27	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	210 000,00	34 622,94	175 377,06				
28	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0				
29	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				
30	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
31	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
32	900	90001	6060	Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką	2022	18 000	0	18 000,00	18 000,00	0				GWiO
33	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2022	60 000	0	60 000,00	60 000,00	0				
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	31 600	0	31 600,00	31 600,00	0				Fundusz Sołecki

35	900	900	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
36	900	900	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
37	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
38	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
39	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
40	92109	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym	2022	11 500		11 500,00	11 500,00	0				Fundusz Sołecki
41	92109	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	2022	10 000		10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki

4 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
4 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
4 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
4 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
4 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
4 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
						<b>31 574 993</b>	<b>642 783,00</b>	<b>23 361 037,18</b>	<b>1 773 970,54</b>	<b>7 999 887,06</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>1 837 179,58</b>	<b>6 850 000,00</b>	

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/342/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>95 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	2 200,00	95 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 300,00	2 200,00	95 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 700,00</b>	<b>253 852,50</b>	<b>437 552,50</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 852,50	253 852,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 852,50	253 852,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 217 000,00</b>	<b>270,96</b>	<b>7 217 270,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,96	270,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,96	270,96
<b>Razem:</b>				<b>7 496 464,00</b>	<b>256 323,46</b>	<b>7 752 787,46</b>

## Plan wydatków - zadania zlecone 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>95 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	2 200,00	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 200,00	72 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 700,00</b>	<b>253 852,50</b>	<b>437 552,50</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 852,50	253 852,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 852,50	253 852,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 217 000,00</b>	<b>270,96</b>	<b>7 217 270,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,96	270,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,43	39,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53
		<b>Razem:</b>	7 496 464,00	256 323,46	7 752 787,46

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>597 536,16</b>			
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	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	736,16			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00			
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
6	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądź na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi	47 000,00	-	-	-

				zwierzętami				
7	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	505 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>90 136,16</b>	<b>505 000,00</b>	-	<b>2 400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>261 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
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	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>261 000,00</b>	-	-	-

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) z uwagi na wpływ niezaplanowanych środków zwiększono dochody z tytułu wpływu z odsetek o 53,15 zł oraz z różnych dochodów o 1.120,00 zł w gospodarce nieruchomościami,
- b) zwiększono dochody w dziale informatyka o 60.588,08 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego", w związku z otrzymanym aneksem do umowy,
- c) zwiększono dochody o 2.200,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 16 lutego 2022r. w rozdziale urzędy wojewódzkie,
- d) dokonano zmiany w dochodach między rozdziałami 75023 - urzędy miast, a 75814 - różne rozliczenia o kwotę 305.000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- e) zwiększono dochody majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne o 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- f) dokonano zmiany w dochodach o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego osób prawnych (zmniejszenie) oraz fizycznych (zwiększenie),
- g) dokonano zwiększenia w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 31.100,00 zł, podatku od środków transportowych 10.000,00 zł, opłaty targowej 4.000,00 zł oraz opłaty skarbowej 8.000,00 zł na podstawie wykonania 2021r.,
- h) zmniejszono dochody o 62.851,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. oraz zwiększono z tego samego tytułu dochody o 24.126,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr. ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego,
- i) zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 5.000,00 zł,
- j) zwiększono dochody o 5.300,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 16 lutego 2022r. w rozdziale ośrodki pomocy społecznej,
- k) zwiększono dochody o 253.852,50 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022r. w rozdziale pozostała działalność,
- l) zwiększono dochody o 265.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu "Cyfrowa Polska",
- ł) zwiększono dochody o 270,96 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022r. w rozdziale Karta Dużej Rodziny.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków na zakup energii o 5.000,00 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz zmniejszono na zakup usług o 3.000,00 zł, celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko" w kwocie 3.000,00 zł,
- b) zwiększono wydatki z tytułu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 736,16 zł na wydatki związane z promocją zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw", w związku z otrzymanym aneksem do umowy,
- c) zmniejszono wydatki na utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" o 12.000,00 zł w związku z otrzymanym aneksem do umowy,
- d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" w kwocie 71.280,07 zł, w związku z otrzymanym aneksem do umowy,



- e) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 2.200,00 zł z tytułu wydatków na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 16 lutego 2022r. w rozdziale urzędy wojewódzkie,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków między rozdziałami rady gmin, a urzędy gmin o 300,00 zł oraz między paragrafami w rozdziale urzędy gmin,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
- h) uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie i wyposażenie budynku w Czersku Świeckim na przyjęcie uchodźców z Ukrainy,
- i) dokonano zwiększenia wydatków na odsetki od kredytów o 50.000,00 zł z powodu wzrostu stóp procentowych,
- j) na wniosek jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.227,93 zł oraz na dowożenie uczniów do szkół o 25.000,00 zł,
- k) dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.300,00 zł z tytułu wydatków na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 16 lutego 2022r. w rozdziale ośrodki pomocy społecznej,
- l) dokonano zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o 253.852,50 zł z tytułu wypłaty dodatku osłonowego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022r. w rozdziale pozostała działalność,
- ł) dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 265.000,00 zł na zakup wyposażenia (komputerów i laptopów) w ramach środków europejskich na realizację programu "Cyfrowa Polska",
- m) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne o 270,96 zł z tytułu wydatków na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022r. w rozdziale Karta Dużej Rodziny,
- n) dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach oczyszczanie miast i wsi oraz ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- o) zwiększono wydatki na ochronę zabytków o 7.500,00 zł na sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków,
- p) na wniosek jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale obiekty sportowe o 1.215,20 zł oraz zwiększono w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej o 5.443,13 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 622.759,69 zł i wynosi **46.831.651,19 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.921.138,25 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **13.089.487,06 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**