

UCHWAŁA NR XLIV/354/2022
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 7 kwietnia 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.), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 95) 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., uchwałą Nr XLII /334/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XLIII /342/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 31 marca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

| | |
|---|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1) | 47 151 971,11 |
| - dochody bieżące | 36 959 591,53 |
| - dochody majątkowe | 10 192 379,58 |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 754 867,98 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 978 974,00 |
| 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) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 95 400,00 |
| h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 665 788,08 |
| i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 591,50 |
| j) subwencje | 13 088 376,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 8 063 685,00 |
| subwencja wyrównawcza | 5 024 691,00 |
| k) dochody własne - pozostałe | 14 750 973,55 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1) | 60 241 458,17 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 23 361 037,18 |

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bieżące | 36 880 420,99 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 758 536,16 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 047 768,35 |
| 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) § 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) § 6 pozostaje bez zmian: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) § 11otrzymuje brzmienie:
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,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/354/2022
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 024 849,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 165 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 185 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 000,00 | 0,00 | 24 480,00 | 289 480,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 265 000,00 | 0,00 | 24 480,00 | 289 480,00 |
| | | 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 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 24 480,00 | 24 480,00 |
| bieżące razem | | | 36 864 191,53 | -20 000,00 | 115 400,00 | 36 959 591,53 |
| | | 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 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem | | | 10 192 379,58 | 0,00 | 0,00 | 10 192 379,58 |
| | | 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 | 2 400 788,08 | 0,00 | 0,00 | 2 400 788,08 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 47 056 571,11 | -20 000,00 | 115 400,00 | 47 151 971,11 |
| | | 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 | 2 665 788,08 | 0,00 | 0,00 | 2 665 788,08 |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIV/354/2022 Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 kwietnia 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 | 8 508 336,00 |
| - 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 | 18 003,15 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 228 800,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 38 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 551 885,40 |
| 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: | 7 756 867,98 |
| - z mocy ustawy | 7 754 867,98 |
| - na podstawie porozumień | 2 000,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 13 088 376,00 |
| - subwencja oświatowa | 8 063 685,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 5 024 691,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 11 555 753,58 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 665 788,08 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 978 974,00 |
| - 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 |
| - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących | 95 400,00 |
| RAZEM | 47 151 971,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/354/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 614 901,50 | -214 500,00 | 1 400 401,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 589 901,50 | -214 500,00 | 1 375 401,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 274 901,50 | -214 500,00 | 1 060 401,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212 966,00 | 70 920,00 | 283 886,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 70 920,00 | 70 920,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 000,00 | 24 480,00 | 289 480,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 000,00 | 24 480,00 | 289 480,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 480,00 | 24 480,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 048 217,91 | 214 500,00 | 6 262 717,91 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 659 000,00 | 214 500,00 | 1 873 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 000,00 | 214 500,00 | 883 500,00 |
| | | | Razem: | 60 146 058,17 | 95 400,00 | 60 241 458,17 |

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIV/354/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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 | 72 016,23 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 750 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 750 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 867 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 883 500,00 |
| Razem: | | | | 2 957 516,23 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Zadania inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakład wyk. do 31.12.21 | Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych | Źródła finansowania planowanych nakładów | | | | | Uwagi |
|-----|-----|--------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | Planowa. 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 | 717 601,50 | 2 101,50 | 715 500,00 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|---|------|-----------|--------|-----------------|-----------|---------|--|---------|-----------------|
| 3 5 | 90 0 | 900 26 | 6057/ 6059 | Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo | 2022 | 1 900 000 | 20 000 | 1 750 500,00 | 0,00 | 883 500 | | 867 000 | WFOŚiGW |
| 3 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 | | | |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 4 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 |
| 4 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 |

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

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) w związku ze zmianą przepisów dokonano zmiany w planie dochodów o 20.000,00 zł w rozdziale w dziale 75618 (zwiększenie) oraz w rozdziale 75619 (zmniejszenie) z tytułu zaplanowanego wpływu dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 70.920,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.480,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" o 214.500,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne,
- b) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 70.920,00 zł z tytułu wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.480,00 zł z tytułu wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- d) zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" o 214.500,00 zł w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zwiększenie do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 95.400,00 zł i wynosi **47.151.971,11 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.241.458,17 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **13.089.487,06 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan