

**UCHWAŁA NR XLV/356/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 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., Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 31 marca 2022r. oraz uchwałą Nr XLIV /354/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 kwietnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	46 507 770,61
- dochody bieżące	37 647 191,03
- dochody majątkowe	8 860 579,58
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 802 425,48
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	5 363 000,00
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	2 907 438,08
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	15 304 565,55
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 538 273,98
w tym:	

- wydatki majątkowe	22 299 135,68
- wydatki bieżące	37 239 138,30
w tym:	
a) dotacje	843 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 061 762,35
c) na obsługę długu	250 000,00
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 otrzymuje brzmienie:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **13.030.503,37 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 zł,
- kredyt długoterminowy 4.530.000,00 zł.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie 14.104.956,31 zł, w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.168.728,68 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.900.000,00 zł, gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 79.128,68 zł, program "Laboratoria przyszłości w kwocie 189.600,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.406.227,63 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.331.774,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 4.530.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

2) 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 5 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 otrzymuje brzmienie:

- 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 218.128,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 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 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 672.526,16 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 271.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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 sołectkiego 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 otrzymuje brzmienie: 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 4.530.000,00 zł,
- 15) § 11 otrzymuje 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 4.530.000,00 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 mowa w 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

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	86 450,00	86 450,00
			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	86 450,00	86 450,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 450,00	86 450,00
			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	86 450,00	86 450,00
		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	86 450,00	86 450,00
750			Administracja publiczna	97 580,52	0,00	5 800,00	103 380,52
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 920,00	-70 920,00	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	70 920,00	-70 920,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 920,00	70 920,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 920,00	-70 920,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 398 376,00	0,00	538 000,00	13 936 376,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	0,00	538 000,00	848 000,00
		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	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
852		Pomoc społeczna	1 244 967,90	0,00	47 557,50	1 292 525,40
		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
	85295	Pozostała działalność	253 852,50	0,00	47 557,50	301 410,00
		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	253 852,50	0,00	47 557,50	301 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 480,00	0,00	9 792,00	299 272,00
		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	289 480,00	0,00	9 792,00	299 272,00
		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	24 480,00	0,00	9 792,00	34 272,00
bieżące razem			36 959 591,53	-70 920,00	758 519,50	37 647 191,03
		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	86 450,00	351 450,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 109 591,50	-1 487 000,00	0,00	3 622 591,50
			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	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 455 000,00	-1 487 000,00	0,00	1 968 000,00
			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	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	-1 487 000,00	0,00	508 000,00
720			Informatyka	60 588,08	0,00	155 200,00	215 788,08
			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	60 588,08	0,00	155 200,00	215 788,08
	72095		Pozostała działalność	60 588,08	0,00	155 200,00	215 788,08
			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	60 588,08	0,00	155 200,00	215 788,08
		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	60 588,08	0,00	155 200,00	215 788,08
majątkowe razem				10 192 379,58	-1 487 000,00	155 200,00	8 860 579,58
			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	155 200,00	2 555 988,08
Ogółem:				47 151 971,11	-1 557 920,00	913 719,50	46 507 770,61
			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	241 650,00	2 907 438,08

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLV/356/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 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	26 003,15
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	1 097 477,40
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:	7 804 425,48
- z mocy ustawy	7 802 425,48
- 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:	10 310 403,58
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 907 438,08
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	978 974,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	5 363 000,00
- 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	46 507 770,61

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 077 383,00	-926 500,00	4 150 883,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 088 750,00	-1 426 500,00	1 662 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 750,00	-1 426 500,00	767 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 933,00	500 000,00	2 459 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 933,00	500 000,00	2 444 933,00
600			Transport i łączność	1 400 401,50	-517 601,50	882 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 401,50	-517 601,50	857 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 401,50	-517 601,50	542 800,00
720			Informatyka	80 016,23	241 650,00	321 666,23
	72095		Pozostała działalność	80 016,23	241 650,00	321 666,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00	49 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 350,00	17 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 588,08	155 200,00	215 788,08
750			Administracja publiczna	3 813 537,75	10 289,13	3 823 826,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 989,23	10 289,13	3 018 278,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 338,23	3 289,13	127 627,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	0,00	2 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	0,00	2 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	180,00	2 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	29,60	379,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	4,40	54,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-94,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 886,00	2 500,00	286 386,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 100,00	2 500,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 500,00	42 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 548 322,07	55 000,00	25 603 322,07
	80104		Przedszkola	11 265 774,00	55 000,00	11 320 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	55 000,00	10 655 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	79 128,68	229 128,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 200,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 200,00	73 928,68	218 128,68
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-10,00	390,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	1 300,00	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	7 600,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 038,68	77 038,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 975 208,90	47 557,50	3 022 766,40
	85295		Pozostała działalność	440 993,50	47 557,50	488 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 852,50	41 629,30	290 481,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 275,00	117,14	78 392,14

		4300	Zakup usług pozostałych	51 415,00	5 811,06	57 226,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 480,00	9 792,00	299 272,00
	85395		Pozostała działalność	289 480,00	9 792,00	299 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 480,00	9 312,00	33 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,30	400,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,89	69,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,81	9,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 717,91	-18 000,00	6 244 717,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 250,00	-18 000,00	710 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 042,92	75 000,00	882 042,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 042,92	75 000,00	871 042,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	75 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	4 552 243,93	188 000,00	4 740 243,93
	92601		Obiekty sportowe	4 440 300,80	188 000,00	4 628 300,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 190,00	188 000,00	4 353 190,00
			Razem:	60 241 458,17	-703 184,19	59 538 273,98

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLV/356/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 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	313 666,23
	72095		Pozostała działalność	313 666,23
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 788,08
		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:				3 199 166,23

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	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	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	670 000,00	162 000,00	0,00	0,00		508 000,00	Polski Ład
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie	2022	43 000	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	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	15 750,00	15 750,00	0,00				
6	01 0	010 43	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie	2022	23 500	23 500,00	23 500,00					
7	01 0	014 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2022-2024	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00				
8	01 0	010 44	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	2022-2025	915 000	45 750,00	45 750,00	0,00				
9	01 0	010 44	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy	2022	1 500 000	75 000,00	75 000,00	0,00				
1 0	01 0	010 44	6050	Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	2022	1 700 000	2 200 000,00	85 000,00	0,00	500 000,00		1 615 000,00	GWiO

1 1	01 0	010 44	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	2022	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00				
1 2	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 3	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	285 000	27 060,00	27 060,00	0				
1 4	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2021- 2022	2 086 793	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0		
1 5	60 0	600 16	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	2022	45 700	45 700,00	45 700,00	0,00				
1 6	60 0	600 16	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022	149 500	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00			
1 7	60 0	600 16	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022	7 995	7 995,00	7 995,00					Polski Ład
1 8	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

19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022	7 995	7 995,00	7 995,00						Polski Ład
20	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
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022	7 995	7 995,00	7 995,00						Polski Ład
22	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
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022	67 650	67 650,00	67 650,00						Polski Ład
24	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						
25	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	40 000,00	40 000,00	0					
26	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280	71 280,07	10 691,99				60 588		

27	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	155 200,00	0,00			155 200		
28	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	20 000,00	20 000,00	0				
29	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
30	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	25 000,00	25 000,00	0				
31	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	110 000,00	110 000,00	0				
32	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych	2022	40 000	40 000,00	40 000,00	0				
33	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021-2022	11 000 000	10 655 000,00	282 600,00	4 530 000	5 842 400,00			przychody z niewykorzystanych środków RFIL 4.500.000,00
34	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2022	60 000	60 000,00	60 000,00	0				

3 5	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	31 600	31 600,00	31 600,00	0				Fundusz Sołecki
3 6	90 0	900 26	6057/ 6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2022	1 900 000	1 750 500,00	0,00	0	883 500,00	867 000		WFOŚiGW
3 7	90 0	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2022	40 000	40 000,00	40 000,00	0				
3 8	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	15 000	15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
3 9	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000	12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
4 0	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000	12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
4 1	92 1	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 2	92 1	921 09	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	2022	10 000	10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki

4 3	92 1	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 4	92 1	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 5	92 1	921 09	6050	Zakup i montaż garażu ocieplanego - sołectwo Laskowice	2022	10 000	10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki
4 6	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021- 2022	1 819 680	1 819 680,00	0,00	0,00	199 680,00		1 620 000	Polski Ład
4 7	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2022	1 845 510	1 845 510,00	0,00	0,00	225 510,00		1 620 000	Polski Ład
4 8	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack	2021- 2022	540 000	688 000,00	107 315,31	0	580 684,69			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
						31 737 693	22 299 135,68	2 181 981,41	4 530 000,00	8 231 774,69	1 992 379,58	5 363 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 104 956,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 168 728,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 530 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 406 227,63
Rozchody ogółem:			1 074 452,94
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 074 452,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/356/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów - zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	437 552,50	47 557,50	485 110,00
	85295		Pozostała działalność	253 852,50	47 557,50	301 410,00
		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	253 852,50	47 557,50	301 410,00
Razem:				7 754 867,98	47 557,50	7 802 425,48

Plan wydatków - zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	0,00	2 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	0,00	2 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	180,00	2 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	29,60	379,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	4,40	54,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-94,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
852			Pomoc społeczna	437 552,50	47 557,50	485 110,00
	85295		Pozostała działalność	253 852,50	47 557,50	301 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 852,50	41 629,30	290 481,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	5 928,20	7 343,20
Razem:				7 754 867,98	47 557,50	7 802 425,48

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	150 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia		229 128,68
	85153		Zwalczanie narkomanii		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		218 128,68
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		390,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 638,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00

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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					672 526,16			
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”	390,00	-	-	-
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 Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi	47 000,00	-	-	-

				zwierzętami				
7	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	580 000,00	-	-
Ogółem					90 126,16	580 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					271 000,00			
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	50 000,00	-	-	-
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					271 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan dochodów o 1.487.000,00 zł w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi z tytułu środków na realizację inwestycji finansowanych w ramach funduszu strategicznego "Polski Ład" (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap" uzyskano niższą ofertę niż zaplanowano wobec powyższego promesa z BGK na dofinansowanie inwestycji została zmniejszona do 95% kwoty przetargowej).
- b) zwiększono plan dochodów w dziale informatyka o 241.650,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu "Cyfrowa Gmina",
- c) zwiększono plan dochodów w rozdziale urzędy gmin o 5.800,00 zł z tytułu wpływu środków z otrzymanych darowizn, wystawionych refaktur oraz sprzedaży drewna,
- d) w związku z informacją z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmiany w planie dochodów o 70.920,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność pomiędzy paragrafami: 0970 (zwiększenie) oraz 2700 (zmniejszenie) z tytułu wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- e) zwiększono plan dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 538.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu odsetek od oprocentowania rachunków bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o 47.557,50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12.04.2022r. na wypłatę dodatków osłonowych.
- g) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.792,00 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 w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 1.450.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap" (mniejsze koszty zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie" w kwocie 23.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni,
- b) zwiększono plan wydatków w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" (wyższa kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
- c) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" o 517.601,50 zł w rozdziale drogi publiczne gminne (droga zgłoszona do realizacji w ramach inwestycji strategicznych "Polski Ład" z dofinansowaniem 95%),
- d) zwiększono plan wydatków w dziale informatyka o 241.650,00 zł, w tym na nowe zadanie inwestycyjne "Cyfrowa Gmina - zakup drobnego sprzętu informatycznego" kwota 155.200,00 zł oraz na zakup sprzętu informatycznego oraz szkoleń i usług doradczych w kwocie 86.450,00 zł.
- e) zwiększono plan wydatków w rozdziale urzędy gmin na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy" o 2.000,00 zł oraz na wydatki bieżące 8.289,13 zł,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- g) zwiększono plan wydatków w rozdziale zarządzanie kryzysowe o 2.500,00 zł na zakup materiałów,

- h) zwiększono plan wydatków w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł na wydatki z tytułu obsługi długu (wzrost WIBOR implikuje wzrost odsetek),
- i) zwiększono plan wydatków w rozdziale przedszkola o 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe,, z tytułu robót dodatkowych,
- j) zwiększono plan wydatków w dziale ochrona zdrowia o łączną kwotę 79.128,68 zł z tytułu niewykorzystanych środków, które pozostały po rozliczeniu budżetu ubiegłego roku na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- k) zwiększono plan wydatków w dziale pomoc społeczna o 47.557,50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi,
- l) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.792,00 zł z tytułu wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- m) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką" o 18.000,00 zł (zadanie nie będzie realizowane),
- n) zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji dla Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo,
- o) zwiększono plan wydatków w rozdziale obiekty sportowe o kwotę 188.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" (wyższa kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),

Przychody budżetu planuje się w kwocie 14.104.956,31 zł, a rochody 1.074.452,94 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **5.168.728,68 zł** (przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 4.500.000,00 zł oraz "Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 400.000,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 kwota 4.500.000,00 zł oraz w 2021r. kwota 400.000,00 zł, a nie zostały wydatkowane do końca 2021r. na ww. zadania. Na zadania bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 79.128,68 zł, a kwotę 189.600,00 zł na program "Laboratoria przyszłości", które zostaną wydatkowane na zakup środków dydaktycznych (środki wpłynęły 29 listopada 2021r., a nie zostały wydatkowane),

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych **4.406.227,63 zł** (przeznacza się kwotę 3.331.774,69 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" 500.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" 1.342.400,00 zł, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 883.500,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 199.680,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie,, 225.510,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 180.684,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),

- kredyt długoterminowy w kwocie **4.530.000,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe.

Na kwotę **rochodów** w łącznej wysokości **1.074.452,94 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 219.452,94 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 644.200,50 zł i wynosi **46.507.770,61 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 703.184,19 zł i wynosi **59.538.273,98 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi **13.030.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan