

**UCHWAŁA NR XLVII/367/2022**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 czerwca 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) oraz z 2022r. poz. 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, 583, 655 i 1079) 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. uchwałą Nr XLV /356/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 5 maja 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 16 maja 2022r., uchwałą Nr XLVI /364/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2022r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2022r. oraz zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	45 096 849,63
- dochody bieżące	39 487 239,05
- dochody majątkowe	5 609 610,58
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 679 938,79
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 099 574,00
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	2 123 000,00
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	152 802,33
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 913 369,08
i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
j) subwencje	13 340 340,00
w tym: subwencja oświatowa	8 315 649,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
k) dochody własne - pozostałe	15 820 233,93

- |   |               |
|---|---------------|
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)                | 57 877 353,00 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe                                     | 18 843 341,52 |
| - wydatki bieżące                                       | 39 034 011,48 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje  | 856 526,16    |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 369 818,10 |
| c) na obsługę długu                                     | 300 000,00    |
| 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, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2.1 do niniejszej uchwały.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 2 wprowadza się zmiany:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **12.780.503,37 zł**
  - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
    - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 zł,
    - kredyt długoterminowy 4.280.000,00 zł.
  - 7) w § 3 wprowadza się zmiany:
    1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:
      - 1) przychody w kwocie 13.854.956,31 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 4.280.000,00 zł na zadania inwestycyjne.
      - 2) 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 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 8 do uchwały.
- 10) w § 6 wprowadza się zmiany: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
  - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 694.652,61 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące oraz 9.126,45 zł na zadania inwestycyjne),
  - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271.000,00 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) w § 8 wprowadza się zmiany: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 6 do niniejszej 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) w § 10 wprowadza się zmiany: 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 4.280.000,00 zł,
- 15) w § 11 wprowadza się zmiany:
  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 4.280.000,00 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 Jeżewo.

§ 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 675,70	0,00	55 000,00	274 675,70
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 773,15	0,00	897,00	178 670,15
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 400,00	0,00	897,00	63 297,00
			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	897,00	897,00
750			Administracja publiczna	118 047,89	0,00	1 232,00	119 279,89
			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)	5 800,00	0,00	1 232,00	7 032,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	615,00	615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	617,00	617,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 120,00	0,00	138 920,00	462 040,00
		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	323 120,00	0,00	138 920,00	462 040,00
		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	323 120,00	0,00	138 920,00	462 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	10 024 849,00	0,00	53 583,00	10 078 432,00
		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
	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	2 126 500,00	0,00	52 000,00	2 178 500,00
		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	1 150 000,00	0,00	25 000,00	1 175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	0,00	1 583,00	186 583,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	1 583,00	6 583,00
758		Różne rozliczenia	13 948 000,00	0,00	288 295,00	14 236 295,00
		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	8 063 685,00	0,00	251 964,00	8 315 649,00

			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	8 063 685,00	0,00	251 964,00	8 315 649,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	859 624,00	0,00	36 331,00	895 955,00
			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	13 000,00	0,00	3 900,00	16 900,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 624,00	0,00	32 431,00	44 055,00
<b>bieżące razem</b>				<b>38 949 312,05</b>	<b>0,00</b>	<b>537 927,00</b>	<b>39 487 239,05</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	351 450,00	0,00	0,00	351 450,00
<b>majątkowe</b>							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 240 000,00	-3 240 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	3 240 000,00	-3 240 000,00	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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>8 866 510,58</b>	<b>-3 260 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 609 610,58</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	2 561 919,08	0,00	0,00	2 561 919,08
<b>Ogółem:</b>			<b>47 815 822,63</b>	<b>-3 260 000,00</b>	<b>541 027,00</b>	<b>45 096 849,63</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	2 913 369,08	0,00	0,00	2 913 369,08



Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLVII/367/2022  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 21 czerwca 2022 r.

do Rady z dnia 21 czerwca 2022 r. uchwały Gminy Nr XLVII/367/2022 Jeżewo

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>8 614 919,00</b>
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 125 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00
- 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	2 103 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 855 519,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>31 903,15</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>214 015,00</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>1 515 447,78</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>8 681 938,79</b>
- z mocy ustawy	8 679 938,79
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 340 340,00</b>
- subwencja oświatowa	8 315 649,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>7 254 336,91</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 913 369,08
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 574,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	2 123 000,00
- 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	152 802,33
<b>RAZEM</b>	<b>45 096 849,63</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/367/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 czerwca 2022 r.

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 317 708,70</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 372 708,70</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 658 100,00	30 000,00	1 688 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 459 933,00	25 000,00	2 484 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>682 750,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>662 750,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	682 750,00	-20 000,00	662 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 050,00	-20 000,00	117 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>803 100,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>816 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	13 000,00	38 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>105 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-27 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-27 000,00	103 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>538 586,00</b>	<b>138 920,00</b>	<b>677 506,00</b>
	75495		Pozostała działalność	323 120,00	138 920,00	462 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 080,00	138 920,00	461 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	50 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 694 608,68</b>	<b>284 395,00</b>	<b>25 979 003,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 086 493,08	251 964,00	10 338 457,08

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 287 800,00	251 964,00	5 539 764,00
	80195		Pozostała działalność	11 624,00	32 431,00	44 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 614,00	6 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 035,00	1 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 024,00	26 782,00	35 806,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 216 717,91</b>	<b>25 300,00</b>	<b>6 242 017,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 250,00	20 000,00	730 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 731,91	5 300,00	604 031,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	5 300,00	36 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	-100,00	691 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	100,00	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>866 539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>866 539,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 039,92	0,00	854 039,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 625,84	13 600,00	121 225,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 282,61	8 282,61
		4300	Zakup usług pozostałych	42 807,07	1 000,00	43 807,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 382,61	-22 882,61	76 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 839 643,93</b>	<b>-3 488 588,00</b>	<b>1 351 055,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 727 700,80	-3 488 588,00	1 239 112,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 790,00	-3 488 588,00	906 202,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 846 326,00</b>	<b>-2 968 973,00</b>	<b>57 877 353,00</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVII/367/2022  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 21 czerwca 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 łowiectwo</b>	<b>865 850,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 850,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>313 666,23</b>
	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
<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>1 750 500,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 195 016,23</b>

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

L p.	Dz .	Roz dz.	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plano w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
		Przychody z niewykorzystanych środków	Inne											
1	01 0	010 43	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2022	4 293 825	410 800	865 850,00	0,00	0,00	0,00	865 850,00		PROW
2	01 0	010 43	6050	Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap	2022	2 100 000	0	670 000,00	162 000,00	0,00	0,00		508 000,00	Polski Ład
3	01 0	010 43	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	010 43	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie	2022	23 500	0	23 500,00	23 500,00	0,00					
7	01 0	010 44	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2022-2024	30 000	0	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	0	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	0	75 000,00	75 000,00	0,00					
1 0	01 0	010 44	6050	Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z wyposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	2022	1 700 000	0	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	0	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	56 793	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	0	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	0	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			Polski Ład
1 7	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 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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022	200 000		47 800,00	47 800,00								Polski Ład
25	700	70005	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	2022	3 000		3 000,00	3 000,00								
26	700	70005	6050	Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR"	2022	10 000		1 200,00	1 200,00								



27	700	70005	6050	Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno	2022	2 300		2 300,00	2 300,00				
28	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0			
29	720	72095	6057/6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2022	71 280		71 280,07	10 691,99			60 588	
30	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00			155 200	
31	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0			
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	210 000,00	100 000,00	0,00		110 000,00	
33	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0			
34	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	0	110 000,00	13 012,00	0		96 988,00	

35	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				
36	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021-2022	11 000 000	90 000	10 725 000,00	602 600,00	4 280 000	5 842 400,00			przychody z niewykorzystanych środków RFIL 4.500.000,00
37	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	9 126	0	9 126,45	9 126,45	0				
38	900	90001	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
39	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2022	60 000	0	60 000,00	60 000,00	0				
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	31 600	0	36 900,00	36 900,00	0				Fundusz Sołecki
41	900	90026	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	0	883 500,00	867 000		WFOŚiGW

4 2	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				
4 3	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
4 4	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 5	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 6	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 7	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 8	92 1	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu	2022	0		0,00	0,00	0				Fundusz Sołecki
4 9	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

5 0	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021-2022	1 836 680	19 680,00	148 092,00	0,00	0,00	148 092,00			Polski Ład
5 1	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021-2022	1 845 510	0	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00			Polski Ład
5 2	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack	2021-2022	540 000		712 600,00	107 315,31	0	605 284,69			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
						<b>31 963 237</b>	<b>597 273,00</b>	<b>18 843 341,52</b>	<b>2 220 337,25</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>8 231 774,69</b>	<b>1 988 229,58</b>	<b>2 123 000,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 854 956,31</b>
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	4 280 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 406 227,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 074 452,94</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 074 452,94

**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>694 652,61</b>			
1	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	38 000,00	-	-	-
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	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na	-	-	-	9 126,45

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziadz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	47 000,00	-	-	-
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	580 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>103 126,16</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-</b>	<b>11 526,45</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>271 000,00</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	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	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>271 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022r. dla Gminy Jeżewo**

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1		2	3	4	5	6
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	4 526,79	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	15 000,00	921	92109	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Belno</b>	<b>25 526,79</b>			
2.	Białe	Wykonanie oświetlenia ledowego oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	2 750,77	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Białe</b>	<b>17 750,77</b>			
3.	Buczek	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	921	92109	6050
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	6 500,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 000,00	921	92109	4210



		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 344,61	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>22 094,61</b>			
4.	Ciemniki	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	12 549,50	921	92109	4210
		Zakup lodówki i szafy narożnej	6 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>19 949,50</b>			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	17 800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 600,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	8 282,61	921	92109	4270
		Zakup materiałów na stroje dla "Kociewianek"	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych, festynów i mikołajek dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>34 482,61</b>			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz artykułów na organizację spotkań dla dzieci	4 056,76	921	92109	4210
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	12 000,00	921	92109	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>20 056,76</b>			
7.	Jeżewo	Zakup zamiatarko-odsnieżarki	3 000,00	921	92109	4210
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	5 027,70	921	92109	4210
		Oświetlenie chodnika nad Stelchno	31 600,00	900	90015	6050
		Zakup strojów dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210

		Organizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja Mikołajek	3 500,00	921	92109	4210
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 500,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Jezewo</b>	<b>53 627,70</b>			
8.	Kraplewice	"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack"	49 000,00	926	92601	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 127,70	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Kraplewice</b>	<b>53 627,70</b>			
9.	Laskowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	36 000,00	926	92601	6050
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	0,00	921	92109	4300
		Usługi bieżące na potrzeby sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż garażu ocieplanego	0,00	921	92109	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	6 627,70	921	92109	4210
		<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>53 627,70</b>			
10.	Osłowo	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	921	92109	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	3 627,74	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 000,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>19 627,74</b>			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Modernizacja dachu budynku świetlicy	15 000,00	700	70005	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 179,79	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>18 179,79</b>			

12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 678,21	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na spotkania mieszkańców sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami	10 000,00	921	92109	6050
		<b>Razem sołectwo Pięćmorgi</b>	<b>16 678,21</b>			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia świetlicy	2 152,97	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	921	92109	6050
		Organizacja pikników dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	800,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 500,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>26 652,97</b>			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	20 000,00	921	92109	4210
		Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy	0,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	2 257,07	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Taszewskie Pole</b>	<b>23 757,07</b>			
		<b>RAZEM</b>	<b>405 639,92</b>			

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów o 55.000,00 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu wpływu z usług (rozdział infrastruktura wodociągowa wsi 30.000,00 zł oraz rozdział infrastruktura sanitacyjna wsi 25.000,00 zł) - większy wpływ niż planowano,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale leśnictwo o 3.100,00 zł z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż drewna,
- c) zmniejszono plan dochodów o 19.103,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu ze sprzedaży majątku o 20.000,00 zł (planuje się mniejszy wpływ) oraz zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów o 897,00 zł (większy wpływ niż planowano),
- d) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna o 1.232,00 zł z tytułu wpływu dochodów z wynajmu agregatu 615,00 zł oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych 617,00 zł (faktury korygujące),
- e) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 138.920,00 zł z tytułu środków na zadanie związane z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych 40,00 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.134.2022 z dnia 15 czerwca 2022r. oraz złożonym zapotrzebowaniem,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 52.000,00 zł (w tym: podatek od nieruchomości o 25.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 25.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 2.000,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o 1.583,00 zł) - większy wpływ niż planowano,
- g) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 288.295,00 zł, w tym zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o 251.964,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr. ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r., zwiększenie wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy o 3.900,00 zł oraz zwiększono dochody o 32.431,00 zł z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- h) zmniejszono plan dochodów o 3.240.000,00 zł w dziale kultura fizyczna z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (Polski Ład) z tytułu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie", których zakończenie i rozliczenie zaplanowano w I półroczu 2023r. Zadania te zostały wprowadzone do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji w 2023r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków o 55.000,00 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu wpływu z usług (rozdział infrastruktura wodociągowa wsi 30.000,00 zł oraz rozdział infrastruktura sanitacyjna wsi 25.000,00 zł),
- b) zmniejszono plan wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale transport i łączność o 13.000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Świeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" zgodnie z pismem Starosty Świeckiego,
- d) zmniejszono plan wydatków w dziale działalność usługowa o 27.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego (mniejsze wydatki niż planowano),

- e) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 138.920,00 zł z tytułu wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych 40,00 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- f) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,
- g) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 284.395,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne,
- h) zwiększono plan wydatków majątkowych o 25.300,00 zł w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym na zadanie inwestycyjne "Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno" o 5.300,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup przyczepki do koparko ładowarki o 20.000,00 zł, ponadto dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami o 2.100,00 zł w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej oraz o 3.000,00 zł w rozdziale pozostała działalność,
- i) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu" o 22.882,61 zł (rezygnacja z realizacji zadania z funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Czersk Świecki) oraz dokonano zmiany w wydatkach bieżących finansowanych z funduszu sołectkiego pomiędzy paragrafami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,
- j) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 3.488.588,00 zł ("Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" o 1.688.588,00 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" o 1.800.000,00 zł). Zakończenie i rozliczenie zadań zaplanowano w I półroczu 2023r. Zadania te zostały wprowadzone do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji w 2023r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 13.854.956,31 zł, a rozchody 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 Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 883.500,00 zł, "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" 110.000,00 zł, "Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 96.988,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 148.092,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie,, 45.510,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 205.284,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),

- kredyt długoterminowy w kwocie **4.280.000,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe).

Na kwotę **rozchodów** 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 2.718.973,00 zł i wynosi **45.096.849,63 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.968.973,00 zł i wynosi **57.877.353,00 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 250.000,00 zł i wynosi **12.780.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**