

**UCHWAŁA NR XLVIII/371/2022  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 lipca 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, 1005 i 1079), 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, 1079 i 1283) 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, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) 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., zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2022r., uchwałą Nr XLVII/367/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 czerwca 2022r. oraz zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	49 664 893,13
- dochody bieżące	39 533 844,09
- dochody majątkowe	10 131 049,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 681 769,83
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	4 500 000,00
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
f) 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
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	152 802,33
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
j) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
k) subwencje	13 340 340,00

w tym: subwencja oświatowa	8 315 649,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
1) dochody własne - pozostałe	15 855 007,93
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 165 396,50
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 018 161,52
- wydatki bieżące	39 147 234,98
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 447 685,14
c) na obsługę długu	350 000,00
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 <b>8.500.503,37 zł</b>	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 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 9.574.956,31 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),	
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 859.472,61 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) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) 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,

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,

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	14 236 295,00	0,00	34 534,00	14 270 829,00
			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	895 955,00	0,00	34 534,00	930 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 055,00	0,00	34 534,00	78 589,00
852			Pomoc społeczna	1 448 632,74	0,00	10 000,00	1 458 632,74
			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	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	301 410,00	0,00	10 000,00	311 410,00
			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	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>39 489 310,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44 534,00</b>	<b>39 533 844,09</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	10 000,00	361 450,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

		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
80104		Przedszkola	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000,00	0,00	21 438,46	1 528 438,46
		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	640 000,00	0,00	21 438,46	661 438,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00	0,00	21 438,46	661 438,46
		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	640 000,00	0,00	21 438,46	661 438,46
	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	640 000,00	0,00	21 438,46	661 438,46
<b>majątkowe razem</b>			<b>5 609 610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 438,46</b>	<b>10 131 049,04</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	21 438,46	2 583 357,54
<b>Ogółem:</b>			<b>45 098 920,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 972,46</b>	<b>49 664 893,13</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 913 369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31 438,46</b>	<b>2 944 807,54</b>

## tytuł

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 skarbową	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>1 550 221,78</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>8 683 769,83</b>
- z mocy ustawy	8 681 769,83
- 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>11 785 775,37</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 574,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	4 500 000,00
- 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>49 664 893,13</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/371/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 14 lipca 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>816 100,00</b>	<b>164 820,00</b>	<b>980 920,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	164 820,00	164 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 820,00	164 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 842 494,25</b>	<b>1 618,46</b>	<b>3 844 112,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 278,36	1 618,46	3 023 896,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 627,36	1 618,46	129 245,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 746,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>682 746,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 616,00	5 000,00	167 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	5 000,00	42 900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 979 003,68</b>	<b>44 534,00</b>	<b>26 023 537,68</b>
	80104		Przedszkola	11 360 774,00	10 000,00	11 370 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725 000,00	10 000,00	10 735 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 055,00	34 534,00	78 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	5 300,00	11 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	726,00	2 361,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 806,00	28 068,00	63 874,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-7 025,00</b>	<b>117 975,00</b>



	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	-7 025,00	24 975,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-7 025,00	24 975,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 242 017,91</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 262 017,91</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 031,91	20 000,00	624 031,91
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 351 055,93</b>	<b>7 025,00</b>	<b>1 358 080,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 239 112,80	7 025,00	1 246 137,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	7 025,00	80 025,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 879 424,04</b>	<b>285 972,46</b>	<b>58 165 396,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Planowa. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
1	010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2022	4 293 825	410 800	865 850,00	0,00	0,00	0,00	865 850,00		PROW
2	010	01043	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	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie	2022	43 000	0	43 000,00	43 000,00	0,00				GWIO

4	01 0	010 43	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2022-2024	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00				
5	01 0	010 43	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	2022-2025	315 000	0	15 750,00	15 750,00	0,00				
6	01 0	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 Polski Ład

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 13	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	2022- 2023	1 000 000		164 820,00	164 820,00					
1 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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
2 0	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022	7 995		7 995,00	7 995,00					Polski Ład
2 1	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022	8 610		8 610,00	8 610,00					Polski Ład
2 2	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022	7 995		7 995,00	7 995,00					Polski Ład
2 3	60 0	600 16	6050	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022	10 455		10 455,00	10 455,00					Polski Ład
2 4	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022	67 650		67 650,00	67 650,00					Polski Ład

25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022	200 000		47 800,00	47 800,00							Polski Ład
26	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							
27	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							
28	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							
29	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0						
30	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280		71 280,07	10 691,99				60 588			
31	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00				155 200			
32	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0						

33	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		
34	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0			
35	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		
36	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			
37	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2022	11 000 000	90 000	10 735 000,00	392 600,00	0	5 842 400,00	4 500 000,00	przychody z niewykorzystanych środków RFIL 4.500 tys. oraz dotacja z budżetu państwa 4.500 tys.
38	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			



3 9	90 0	900 01	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
4 0	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2022	60 000	0	60 000,00	60 000,00	0				
4 1	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	31 600	0	36 900,00	36 900,00	0				Fundusz Sołecki
4 2	90 0	900 26	6057/ 6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2022	1 900 000	20 000	1 750 500,00	0,00	0	883 500,00	867 000		WFOŚiGW
4 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	92 1	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu	2022	0		0,00	0,00	0				Fundusz Sołecki
5 0	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 1	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 2	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 3	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack	2021- 2022	540 000		712 600,00	107 315,31	0	605 284,69			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
						<b>32 963 237</b>	<b>597 273,00</b>	<b>19 018 161,52</b>	<b>2 175 157,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231 774,69</b>	<b>1 988 229,58</b>	<b>6 623 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 574 956,31</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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 406 227,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 074 452,94</b>
1	Spłaty 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>859 472,61</b>			
1	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	164 820,00			
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	38 000,00	-	-	-
3	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu "InfostradaPomorza i Kujaw 2.0"	736,16			
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w	17 000,00			

				Urządzie Gminy Jeżewo				
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	390,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
7	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	9 126,45
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziadz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	47 000,00	-	-	-
9	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	580 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>267 946,16</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	106 000,00	-	-	-

				dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
<b>ogółem</b>					<b>271 000,00</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 w dziale różne rozliczenia o 34.534,00 zł z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- b) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale oświata i wychowanie o 4.500.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.26.2022 z dnia 15 czerwca 2022r. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.112.2022.MF.1874 z dnia 14 czerwca 2022r.,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o 10.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej finansowanej z udziałem środków europejskich na realizowane projekty w ramach programu rewitalizacji,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 21.438,46 zł z tytułu wpływu dotacji celowej finansowanej z udziałem środków europejskich za zrealizowane zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim".

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale transport i łączność o 164.820,00 zł z tytułu dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.",
- b) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna o 1.618,46 zł na zakup materiałów,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow o 5.000,00 zł na zakup materiałów dla OSP,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,
- e) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 34.534,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne,
- f) zwiększono plan wydatków w rozdziale przedszkola o 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)
- g) zwiększono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000,00 zł w dziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków o 7.025,00 zł między działami edukacyjna opieka wychowawcza (zmniejszenie), a kultura fizyczna (zwiększenie).

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.574.956,31 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 wieloodziałowe" - 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 pumptrack" 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 wyposażeniem 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, "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 pumptrack" 205.284,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),

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 zwiększa się o kwotę 4.565.972,46 zł i wynosi **49.664.893,13 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 285.972,46 zł i wynosi **58.165.396,50 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 4.280.000,00 zł i wynosi **8.500.503,37 zł**.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Sławomir Stefan