

UCHWAŁA NR XLIX/377/2022
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 28 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) uchwala 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., zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca, uchwałą Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 lipca 2022r. oraz zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2022r., o wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	49 786 662,13
- dochody bieżące	39 655 613,09
- dochody majątkowe	10 131 049,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 699 827,83
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	190 044,37
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	13 346 104,00
w tym: subwencja oświatowa	8 321 413,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
l) dochody własne - pozostałe	15 915 712,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 287 165,50
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 113 923,52
- wydatki bieżące	39 173 241,98
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 488 488,14
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 nr 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) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.500.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 zł,	
7) § 3 pozostaje bez zmian:	
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) § 6 pozostaje bez zmian: 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 9 do 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 4 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) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 15) § 11 pozostaje bez zmian:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 270 829,00	0,00	93 622,26	14 364 451,26
			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	8 315 649,00	0,00	5 764,00	8 321 413,00
			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	8 315 649,00	0,00	5 764,00	8 321 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 489,00	0,00	87 858,26	1 018 347,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000,00	0,00	52 819,26	357 819,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 589,00	0,00	35 039,00	113 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 436,00	0,00	6 540,74	2 941 976,74
			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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
			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	1 550,00	1 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	0,00	4 990,74	9 990,74

		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 990,74	4 990,74
bieżące razem			39 555 450,09	0,00	100 163,00	39 655 613,09
		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	361 450,00	0,00	0,00	361 450,00
majątkowe						
majątkowe razem			10 131 049,04	0,00	0,00	10 131 049,04
		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	2 583 357,54	0,00	0,00	2 583 357,54
Ogółem:			49 686 499,13	0,00	100 163,00	49 786 662,13
		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	2 944 807,54	0,00	0,00	2 944 807,54

do
Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2022 r.

Nr

XLIX/377/2022

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	8 619 909,74
- 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	2 107 990,74
- 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	31 903,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	214 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 605 936,00
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:	8 701 827,83
- z mocy ustawy	8 699 827,83
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 346 104,00
- subwencja oświatowa	8 321 413,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 823 017,41
- 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	190 044,37
RAZEM	49 786 662,13

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 372 708,70	57 810,00	4 430 518,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 688 100,00	57 810,00	1 745 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 250,00	57 810,00	825 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 884,00	-15 942,82	178 941,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 800,00	-15 942,82	161 857,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-15 942,82	44 857,18
710			Działalność usługowa	105 500,00	-10 000,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	3 844 112,71	1 550,00	3 845 662,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 896,82	1 550,00	3 025 446,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 245,82	1 550,00	130 795,82
801			Oświata i wychowanie	26 023 537,68	40 803,00	26 064 340,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 385 457,08	5 764,00	10 391 221,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 539 764,00	5 764,00	5 545 528,00
	80195		Pozostała działalność	78 589,00	35 039,00	113 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,00	4 239,00	16 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00	850,00	3 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	750,00	1 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 874,00	29 200,00	93 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 017,91	37 952,00	6 299 969,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 031,91	2 952,00	626 983,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	2 952,00	39 852,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 853 500,00	35 000,00	1 888 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	35 000,00	918 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 539,92	-12 009,18	854 530,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 039,92	-12 009,18	842 030,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 225,84	-7 809,18	113 416,66
		4300	Zakup usług pozostałych	43 807,07	-4 200,00	39 607,07
Razem:				58 187 002,50	100 163,00	58 287 165,50

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIX/377/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	865 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 850,00
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	215 788,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	1 785 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 785 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 500,00
Razem:				3 230 016,23

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Planow. 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 43	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Połu	2022	57 810	0	57 810,00	57 810,00	0,00				GWIO
8	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				
9	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				
1 0	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 1	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 2	01 0	010 44	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0,00				
1 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	60 0	600 16	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022	7 995	0	7 995,00	7 995,00				Polski Ład
2 0	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 1	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022	7 995		7 995,00	7 995,00				Polski Ład
2 2	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 3	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022	7 995		7 995,00	7 995,00				Polski Ład

2 4	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 5	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
2 6	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022	200 000		47 800,00	47 800,00							Polski Ład
2 7	70 0	700 05	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	2022	3 000		3 000,00	3 000,00							
2 8	70 0	700 05	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							
2 9	70 0	700 05	6050	Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno	2022	2 300		2 300,00	2 300,00							
3 0	70 0	700 05	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0						
3 1	72 0	720 95	6057/ 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280		71 280,07	10 691,99				60 588			

3 2	72 0	720 95	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00			155 200		
3 3	75 0	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0				
3 4	80 1	801 01	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkołe Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	210 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00			
3 5	80 1	801 01	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkołe Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0				
3 6	80 1	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkołe Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	0	110 000,00	13 012,00	0	96 988,00			
3 7	80 1	801 01	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				
3 8	80 1	801 04	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 niewykorzyst anych środków RFIL 4.500 tys. oraz dotacja z budżetu państwa 4.500 tys.	

3 9	85 2	852 02	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	9 126	0	9 126,45	9 126,45	0				
4 0	90 0	900 01	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
4 1	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 2	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	39 852	0	39 852,00	39 852,00	0				Fundusz Sołecki
4 3	90 0	900 26	6057/ 6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jezewo	2022	1 900 000	20 000	1 785 500,00	35 000,00	0	883 500,00	867 000		WFOŚiGW
4 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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
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 Szkołe 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
						33 029 299	597 273,00	19 113 923,52	2 270 919,25	0,00	8 231 774,69	1 988 229,58	6 623 000,00	

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
		Razem sołectwo Belno	25 526,79			
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
		Razem sołectwo Białe	17 750,77			
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
		Razem sołectwo Buczek	22 094,61			
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
		Razem sołectwo Ciemniki	19 949,50			
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
		Razem sołectwo Czersk Świecki	34 482,61			
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
		Razem sołectwo Dubielno	20 056,76			
7.	Jeżewo	Zakup zamiatarko-odsnieżarki	3 000,00	921	92109	4210
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	306,00	921	92109	4210
		Oświetlenie chodnika nad Stelchno	34 552,00	900	90015	6050
		Zakup strojów dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210

		Organizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja Mikołajek	412,52	921	92109	4210
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	0,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	2 300,00	921	92109	4300
		"Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"	9 057,18	926	90026	6059
		Razem sołectwo Jeżewo	53 627,70			
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
		Razem sołectwo Kraplewice	53 627,70			
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
		Razem sołectwo Laskowice	53 627,70			
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
		Razem sołectwo Osłowo	19 627,74			
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
		Razem sołectwo Piskarki	18 179,79			
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
		Razem sołectwo Pięćmorgi	16 678,21			
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
		Razem sołectwo Taszewo	26 652,97			
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
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	23 757,07			
		RAZEM	405 639,92			

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 5.764,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 52.819,26 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 35.039,00 zł z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 6.540,74 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz wpływu z usług.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja uzdatniania wody w Taszewskim Polu,, o 57.810,00 zł na wniosek Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni,
- b) zmniejszono plan wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup usług o 15.942,82 zł,
- c) zmniejszono plan wydatków w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług o 10.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale urzędy gmin o 1.550,00 zł na zakup materiałów,
- e) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 40.803,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne,
- f) zwiększono plan wydatków w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 2.952,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno" (środki pochodzą z funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego),
- g) zwiększono plan wydatków w rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jezewo,, (środki w kwocie 9.057,18 zł pochodzą z funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego),
- h) dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 12.009,18 zł (środki pochodzą z funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 100.163,00 zł i wynosi **49.786.662,13 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.287.165,50 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

