

**UCHWAŁA NR L/379/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 września 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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, 1383, 1733, 1561, 1692 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., 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., uchwałą Nr XLIX/377/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2022r., zarządzeniem nr 60/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 lipca 2022r., zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2022r., zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 sierpnia 2022r., zarządzeniem nr 72/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 września 2022r., zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2022r. oraz zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	54 596 808,62
- dochody bieżące	44 306 775,34
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 122 954,50
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 207 615,18
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	4 506 179,37
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
f) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 100,03
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 284,50

i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
k) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
l) subwencje	13 436 459,00
w tym: subwencja oświatowa	8 411 768,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
m) dochody własne - pozostałe	15 890 472,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	63 097 311,99
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 155 409,50
- wydatki bieżące	43 941 902,49
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 639 624,60
c) na obsługę długu	460 000,00
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) w § 4 wprowadza się zmiany w pkt.1:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 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 5 do niniejszej uchwały.
- 13) w § 9 wprowadza się zmiany: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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 Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 675,70	0,00	570 000,00	844 675,70
			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	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	550 000,00	590 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 670,15	0,00	2 000,00	180 670,15
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 373,15	0,00	2 000,00	117 373,15
			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
		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	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
750			Administracja publiczna	119 514,02	-6 901,50	6 901,50	119 514,02
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	104 482,02	-6 901,50	6 901,50	104 482,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 901,50	6 901,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 901,50	-6 901,50	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 176,00	-462 680,00	462 680,00	488 176,00
			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	488 176,00	-462 680,00	462 680,00	488 176,00
			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	462 680,00	-462 680,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 496,00	0,00	462 680,00	488 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 078 432,00	0,00	206 600,00	10 285 032,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	0,00	2 000,00	30 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 500,00	0,00	2 000,00	30 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 900,00	0,00	700,00	2 279 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 900,00	0,00	700,00	13 600,00
	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	2 178 500,00	0,00	203 500,00	2 382 000,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 175 000,00	0,00	200 000,00	1 375 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 583,00	0,00	400,00	186 983,00
		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	6 583,00	0,00	400,00	6 983,00
758		Różne rozliczenia	14 364 451,26	-643 628,00	3 837 726,45	17 558 549,71
		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	8 321 413,00	0,00	90 355,00	8 411 768,00
		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	8 321 413,00	0,00	90 355,00	8 411 768,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 018 347,26	-643 628,00	3 747 371,45	4 122 090,71
		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	16 900,00	0,00	10 000,00	26 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 241,18	76 241,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	174 991,00	174 991,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 486 139,27	3 486 139,27
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 628,00	-113 628,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 546 859,74	-1 314,00	29 934,00	1 575 479,74

			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 901,34	-1 314,00	1 314,00	241 901,34
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314,00	-1 314,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 210,00	0,00	28 620,00	208 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 210,00	0,00	28 620,00	178 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	-42 840,00	42 840,00	307 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
85395			Pozostała działalność	307 840,00	-42 840,00	42 840,00	307 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 840,00	-42 840,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 274 714,00	-28 412,00	28 412,00	8 274 714,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 185,00	-28 412,00	28 412,00	4 471 185,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 650,00	0,00	28 412,00	32 062,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 412,00	-28 412,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 976,74	0,00	161 240,00	3 103 216,74
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 500,00	0,00	1 500,00	1 008 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	0,00	145 000,00	1 993 936,00
		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	1 848 936,00	0,00	145 000,00	1 993 936,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 990,74	0,00	14 240,00	24 230,74
		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	4 990,74	0,00	12 000,00	16 990,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	0,00	500,00	46 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		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

	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	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
bieżące razem			40 134 216,89	-1 185 775,50	5 358 333,95	44 306 775,34
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 628 522,50	-2 123 000,00	2 240 100,03	3 745 622,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 931,00	0,00	0,00	1 465 931,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 973 931,00	-508 000,00	625 100,03	2 091 031,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 931,00	0,00	0,00	1 465 931,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 000,00	-508 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	625 100,03	625 100,03
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 654 591,50	-1 615 000,00	1 615 000,00	1 654 591,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 179,37	6 179,37
		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	0,00	0,00	6 179,37	6 179,37
		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	6 179,37	6 179,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 200,00	0,00	35 704,84	275 904,84

		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	240 200,00	0,00	35 704,84	275 904,84
	92195	Pozostała działalność	240 200,00	0,00	35 704,84	275 904,84
		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	240 200,00	0,00	35 704,84	275 904,84
	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	240 200,00	0,00	35 704,84	275 904,84
majątkowe razem			10 131 049,04	-2 123 000,00	2 281 984,24	10 290 033,28
		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	35 704,84	2 619 062,38
Ogółem:			50 265 265,93	-3 308 775,50	7 640 318,19	54 596 808,62
		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	35 704,84	2 980 512,38

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr L/379/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 30 września 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 980 509,74
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 325 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 500,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	325 600,00
- wpływy z usług	2 119 990,74
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 919,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	47 603,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	226 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 192 396,00
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:	9 137 454,50
- z mocy ustawy	9 122 954,50
- na podstawie porozumień	14 500,00
8) subwencje, w tym:	13 436 459,00
- subwencja oświatowa	8 411 768,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	16 132 422,23
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 207 615,18
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	4 506 179,37
- dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych	39 591,50
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	2 240 100,03
- 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	746 284,50
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27
RAZEM	54 596 808,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/379/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 września 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 430 518,70	0,00	4 430 518,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 745 910,00	0,00	1 745 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 060,00	-625 100,03	199 959,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	625 100,03	625 100,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 933,00	0,00	2 484 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 933,00	-1 615 000,00	829 933,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 750,00	-80 000,00	582 750,00
	40002		Dostarczanie wody	662 750,00	-80 000,00	582 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 050,00	-40 000,00	77 050,00
600			Transport i łączność	980 920,00	16 600,00	997 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 100,00	16 600,00	794 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	16 600,00	106 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 941,18	17 000,00	195 941,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 857,18	17 000,00	173 857,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 857,18	-5 900,00	36 957,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	22 900,00	69 400,00
720			Informatyka	321 666,23	-6 893,00	314 773,23
	72095		Pozostała działalność	321 666,23	-6 893,00	314 773,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 893,00	1 107,00
750			Administracja publiczna	3 845 896,84	110 218,42	3 956 115,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 946,82	110 218,42	3 138 165,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 490,00	110 000,00	1 833 490,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 295,82	218,42	123 514,24
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	110 000,00	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	110 000,00	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	110 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 078 797,35	-128 282,00	25 950 515,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 411 221,08	90 355,00	10 501 576,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 485 528,00	90 355,00	5 575 883,00
	80104		Przedszkola	11 370 774,00	-280 000,00	11 090 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 735 000,00	-4 780 000,00	5 955 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	113 628,00	61 363,00	174 991,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 074,00	48 160,00	141 234,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 554,00	13 203,00	33 757,00
852			Pomoc społeczna	3 267 100,74	18 620,00	3 285 720,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 560,00	18 620,00	354 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 210,00	28 620,00	248 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	3 486 139,27	3 793 979,27
	85395		Pozostała działalność	307 840,00	3 486 139,27	3 793 979,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 417 000,00	3 417 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 669,00	6 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	956,00	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 014,27	15 014,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	8 529 947,00	10 000,00	8 539 947,00

	85504		Wspieranie rodziny	85 233,00	8 300,00	93 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-400,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	1 700,00	161 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	1 700,00	161 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 969,91	495 740,00	6 795 709,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 250,00	121 500,00	851 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 050,00	60 000,00	227 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	21 500,00	239 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	360 000,00	2 208 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	360 000,00	2 136 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 000,00	14 240,00	1 055 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 240,00	30 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	9 000,00	22 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 530,74	2 400,00	856 930,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 030,74	0,00	842 030,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 416,66	-6 780,78	106 635,88
		4260	Zakup energii	24 224,40	-600,00	23 624,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 607,07	-11 205,20	28 401,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	18 585,98	95 085,98
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	1 358 080,93	280 000,00	1 638 080,93
	92601		Obiekty sportowe	1 246 137,80	280 000,00	1 526 137,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 202,00	-120 000,00	786 202,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem:	58 765 769,30	4 331 542,69	63 097 311,99

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr L/379/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 30 września 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 budżetowych	215 788,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 691,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 500,00
	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 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	6050/6370	Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap	2022	2 100 000	0	670 000,00	44 899,97	0,00	0,00		625 100,03	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 Polu	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 Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2022	2 053 000	0	75 000,00	75 000,00	0,00				Polski Ład

1 1	01 0	010 44	6050/ 6370	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	Wykup działki nr 4/5 o pow. 0,0039ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo	2022	1 700		1 700,00	1 700,00						
3 1	70 0	700 05	6050	Wykup działki nr 3/2 o pow. 0,0037 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo	2022	1 700		1 700,00	1 700,00						

3 2	70 0	700 05	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow. 0,092 ha oraz nr 1/12 o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kraplevice	2022	2 500		2 500,00	2 500,00					
3 3	70 0	700 05	6050	Podział i wykup gruntów na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00					
3 4	70 0	700 05	6050	Podział i wykup gruntów pod drogę dojazdową w Lipienkach z działki nr 67/1 I na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie	2022	5 000		5 000,00	5 000,00					
3 5	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 6	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 7	72 0	720 95	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00			155 200		
3 8	75 0	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0				

39	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			
40	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0				
41	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			
42	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				
43	801	80104	6050/6100	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2022	11 000 000	90 000	10 455 000,00	112 600,00	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.
44	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				

4 5	90 0	900 01	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
4 6	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 7	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 8	90 0	900 26	6057/ 6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2022	1 900 000	20 000	1 785 500,00	35 000,00	0	883 500,00	867 000		WFOŚiGW
4 9	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				
5 0	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	15 000		19 000,00	19 000,00	0				Fundusz Sołecki
5 1	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000		12 600,00	12 600,00	0				Fundusz Sołecki

5 2	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
5 3	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
5 4	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 5	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 6	92 1	921 09	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach	2022	14 000		13 985,98	13 985,98					Fundusz Sołecki
5 7	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021- 2022	1 836 680	19 680,00	331 092,00	183 000,00	0,00	148 092,00			Polski Ład
5 8	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2022	1 845 510	0	142 510,00	97 000,00	0,00	45 510,00			Polski Ład

5 9	92 6	926 01	6050/ 6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkoie 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
						33 619 199	597 273,00	19 155 409,50	2 195 305,20	0,00	8 231 774,69	1 988 229,58	6 740 100,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/379/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 września 2022 r.

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	596 243,00	28 620,00	624 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 210,00	28 620,00	178 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 210,00	28 620,00	178 830,00
Razem:				9 094 334,50	28 620,00	9 122 954,50

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	596 243,00	28 620,00	624 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 210,00	28 620,00	178 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 210,00	28 620,00	178 830,00
Razem:				9 094 334,50	28 620,00	9 122 954,50

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	2 486,79	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	40,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	19 000,00	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	4 905,00	921	92109	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	0,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 658,30	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	9 187,47	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 zbiornika bezodpływowego	4 864,00	921	92109	4210
		Montaż zbiornika bezodpływowego	1 636,00	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	2 113,52	921	92109	4210
		Zakup lodówki	2 450,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260
		Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy	13 985,98	921	92109	6050
		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	12 600,00	921	92109	6050
		Zakup wyposażenia oraz materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz do organizacji spotkania integracyjnego dla dzieci z sołectwa	2 572,24	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 455,50	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	19 627,74			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	900,00	921	92109	4210
		Modernizacja dachu budynku świetlicy	15 000,00	700	70005	6050

		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 779,79	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	400,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	3 100,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	26 652,97			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	16 300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację faestynu dla dzieci z sołectwa	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 200,00	921	92109	4210
		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			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/379/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	1 993 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 993 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 993 936,00
			Wydatki	1 993 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

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 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 137.100,03 zł z tytułu zwrotu podatku VAT (20.000,00 zł) oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (117.100,03 zł), dokonano zmiany między paragrafami o 508.000,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- b) zwiększono plan dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 550.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT (20.000,00 zł) oraz zmiana między rozdziałami (530.000,00 zł), dokonano również zmiany między paragrafami o 1.615.000,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 2.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- d) dokonano zmiany w planie dochodów w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie między paragrafami o 6.901,50 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 462.680,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- e) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 206.600,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 3.730.277,82 zł, w tym z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 90.355,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r. oraz ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r., zwiększenia z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o 61.363,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022r. oraz ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022r., zwiększenia z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. o 82.420,55 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r., zwiększenie o 3.486.139,27 zł na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022r., zwiększenia dochodów z tytułu odsetek o 10.000,00 zł, dokonano zmiany między paragrafami o 113.628,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. oraz zmniejszono plan dochodów o 530.000,00 zł (zmiana między rozdziałami),
- g) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o 28.620,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dokonano zmiany w planie dochodów między paragrafami o 1.314,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- h) dokonano zmiany w planie dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej między paragrafami o 42.840,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- i) dokonano zmiany w planie dochodów w dziale rodzina między paragrafami o 28.412,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- j) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 161.240,00 zł, w tym z tytułu wpływu z odsetek o 1.500,00 zł, wpływu z tytułu opłaty za odpady komunalne o 145.000,00 zł (zwiększenie stawki za gospodarowanie odpadami), wpływy z usług, kar i odszkodowań oraz kosztów upomnień o 14.740,00 zł,
- k) zwiększono plan dochodów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 45.704,84 zł, w tym z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy o 10.000,00 zł oraz wpływu dotacji w większej kwocie o 35.704,84 zł

za realizację inwestycji "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi między paragrafami o 625.100,03 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- b) dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi między paragrafami o 1.615.000,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
- c) zmniejszono plan wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody o 80.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność o 16.600,00 zł na zakup usług pozostałych,
- e) dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 5.900,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne o 22.900,00 zł, w tym na zadanie "Wykup działki nr 4/5 o pow. 0,0039ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo" 1.700,00 zł, "Wykup działki nr 3/2 o pow. 0,0037 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo 1.700,00 zł, "Nabycie działki nr 4/2 o pow. 0,092 ha oraz nr 1/12 o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krąplewice" 2.500,00 zł, "Podział i wykup gruntów na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie" 12.000,00 zł, "Podział i wykup gruntów pod drogę dojazdową w Lipienkach z działki nr 67/11na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie" 5.000,00 zł,
- f) zmniejszono plan wydatków w dziale informatyka, w rozdziale pozostała działalność o 6.893,00 zł,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 110.218,42 zł,
- h) dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o 110.000,00 zł,
- i) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale oświata i wychowanie o 90.355,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz 61.363,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dokonano zmiany między paragrafami o 4.500.000,00 zł, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r., dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o 280.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" (przesunięcie płatności na 2023r. w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót),
- j) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale pomoc społeczna o 28.620,00 zł na zakup usług pozostałych o 28.620,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022r. oraz dokonano zmniejszenia planu dochodów o 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (przesunięcie między rozdziałami)
- k) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.486.139,27 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi.
- l) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o 10.000,00 zł (przesunięcie między rozdziałami),
- m) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 495.740,00 zł,
- n) zwiększono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.400,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 18.585,98 zł w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (dodano nowe zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach" 13.985,98 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie" o 600,00 zł i na zadanie inwestycyjne "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie" o 4.000,00 zł.
- o) zwiększono plan wydatków majątkowych o 280.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" - zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" - zł, dokonano zmiany między paragrafami o 400.000,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.331.542,69 zł i wynosi **54.596.808,62 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63.097.311,99 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan