

UCHWAŁA NR LI/384/2022
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 27 października 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., zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2022r., uchwałą Nr L/379/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r., zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2022r. oraz zarządzeniem nr 83/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 17 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 606 106,13
- dochody bieżące	45 316 072,85
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 984 622,71
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	784 467,50
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	15 999 919,19
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	64 106 609,50
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 125 576,08
- wydatki bieżące	44 981 033,42
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 742 359,28
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) § 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) w § 5 wprowadza się zmiany w pkt. 1:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 50.346,30 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 248.474,98 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 4 do niniejszej 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 285 032,00	0,00	89 346,30	10 374 378,30
			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	30 500,00	0,00	4 500,00	35 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00	0,00	4 500,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 600,00	0,00	54 500,00	2 334 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 600,00	0,00	52 500,00	66 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 983,00	0,00	30 346,30	217 329,30
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	30 346,30	50 346,30
758			Różne rozliczenia	17 558 549,71	0,00	26 620,00	17 585 169,71
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 122 090,71	0,00	26 620,00	4 148 710,71

		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	26 900,00	0,00	10 100,00	37 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 991,00	0,00	16 520,00	191 511,00
926		Kultura fizyczna	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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			45 190 106,55	0,00	125 966,30	45 316 072,85
		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			10 290 033,28	0,00	0,00	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	2 619 062,38	0,00	0,00	2 619 062,38
Ogółem:			55 480 139,83	0,00	125 966,30	55 606 106,13
		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	2 980 512,38	0,00	0,00	2 980 512,38

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	9 069 856,04
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 325 000,00
- podatek od środków transportowych	99 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	378 100,00
- wpływy z usług	2 119 990,74
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 346,30
- 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	57 703,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	236 015,00
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:	9 999 122,71
- z mocy ustawy	9 984 622,71
- 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:	16 170 605,23
- 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 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	784 467,50
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27
RAZEM	55 606 106,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/384/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 października 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 584 347,26	-70 000,00	4 514 347,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 745 910,00	24 000,00	1 769 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 959,97	24 000,00	223 959,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 933,00	-94 000,00	2 390 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 933,00	-94 000,00	735 933,00
600			Transport i łączność	997 520,00	59 000,00	1 056 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 700,00	59 000,00	853 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	40 000,00	146 600,00
750			Administracja publiczna	3 956 115,26	10 100,00	3 966 215,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 165,24	10 100,00	3 148 265,24
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 100,00	290 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 953 546,56	11 520,00	25 965 066,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 501 576,08	-26 624,61	10 474 951,47
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 708,81	129 708,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	800,00	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	2 700,00	30 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-34 833,42	350 166,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 622 658,91	21 624,61	1 644 283,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 624,61	9 624,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 424,00	10 000,00	752 424,00
	80195		Pozostała działalność	174 991,00	16 520,00	191 511,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 234,00	13 695,00	154 929,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 757,00	2 825,00	36 582,00
851			Ochrona zdrowia	229 128,68	30 346,30	259 474,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 128,68	30 346,30	248 474,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 038,68	15 346,30	92 384,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 709,91	66 400,00	6 862 109,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 750,00	70 000,00	921 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 483,91	-5 000,00	619 483,91
		4260	Zakup energii	126 000,00	-5 000,00	121 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	1 400,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 400,00	15 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 930,74	3 600,00	860 530,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 030,74	5 000,00	847 030,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 085,98	5 000,00	100 085,98
	92195		Pozostała działalność	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 638 080,93	15 000,00	1 653 080,93
	92601		Obiekty sportowe	1 526 137,80	15 000,00	1 541 137,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 025,00	15 000,00	95 025,00
			Razem:	63 980 643,20	125 966,30	64 106 609,50

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LI/384/2022 Rady Gminy Jezewo z dnia 27 października 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 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	6050/6370	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 43	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Krąplewicach	2022	24 000	0	24 000,00	24 000,00					
9	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				
1 0	01 0	010 44	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	2022-2025	915 000	0	21 750,00	21 750,00	0,00				
1 1	01 0	010 44	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2022	2 053 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00				Polski Ład

1 2	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 3	01 0	010 44	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0,00				
1 4	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 5	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 6	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	285 000	0	27 060,00	27 060,00	0				

17	600	60016	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	
18	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	2022	45 700	0	45 700,00	45 700,00	0,00			
19	600	60016	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
20	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022	7 995	0	7 995,00	7 995,00				Polski Ład
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022	9 840		9 840,00	9 840,00				Polski Ład
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022	7 995		7 995,00	7 995,00				Polski Ład
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022	8 610		8 610,00	8 610,00				Polski Ład
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022	7 995		7 995,00	7 995,00				Polski Ład

25	600	60016	6050	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022	10 455		10 455,00	10 455,00								Polski Ład
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022	67 650		67 650,00	67 650,00								Polski Ład
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022	200 000		47 800,00	47 800,00								Polski Ład
28	700	70005	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	2022	3 000		3 000,00	3 000,00								
29	700	70005	6050	Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR"	2022	10 000		1 200,00	1 200,00								
30	700	70005	6050	Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno	2022	2 300		2 300,00	2 300,00								
31	700	70005	6050	Wykup działki nr 4/5 o pow. 0,0039ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo	2022	1 700		1 700,00	1 700,00								
32	700	70005	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								

33	700	70005	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					
34	700	70005	6050	Podział i wykup gruntów na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00					
35	700	70005	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					
36	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świątlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
37	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280		71 280,07	10 691,99			60 588		
38	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00			155 200		
39	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0				

4 0	80 1	801 01	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	180 291,19	70 291,19	0,00	110 000,00		
4 1	80 1	801 01	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0			
4 2	80 1	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	0	104 875,79	7 887,79	0	96 988,00		
4 3	80 1	801 01	6050	Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2022	40 000	0	39 999,60	39 999,60	0			
4 4	80 1	801 04	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.
4 5	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 6	90 0	900 01	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
4 7	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 8	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 9	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
5 0	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 1	90 0	900 01	6060	Zakup samochodu dostawczego	2022	70 000		70 000,00	70 000,00					
5 2	92 1	921 09	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	24 000		24 000,00	24 000,00	0				Fundusz Sołecki

53	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000		12 600,00	12 600,00	0				Fundusz Sołecki
54	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
55	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym	2022	11 500		11 500,00	11 500,00	0				Fundusz Sołecki
56	921	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	2022	10 000		10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki
57	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2022	16 000		16 000,00	16 000,00	0				Fundusz Sołecki
58	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach	2022	14 000		13 985,98	13 985,98					Fundusz Sołecki
59	926	92601	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
60	926	92601	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

6 1	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
						33 722 199	597 273,00	19 125 576,08	2 165 471,78	0,00	8 231 774,69	1 988 229,58	6 740 100,03	

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	180.346,30	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	50.346,30	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.346,30	
851			Ochrona zdrowia		248.474,98
	85153		Zwalczanie narkomanii		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		218 128,68
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		390,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92.384,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000,00

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 89.346,30 zł z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej (4.500,00 zł), podatku od środków transportowych (2.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (52.500,00 zł) oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (30.346,30 zł),
- b) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 26.620,00 zł, w tym z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o 16.520,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13 października oraz dochodów z tytułu odsetek o 10.100,00 zł,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale kultura fizyczna o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu hali sportowej.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 24.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej w Krąplewiczach",
- b) zmniejszono plan wydatków w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 94.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" (24.000,00 zł) oraz "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" (70.000,00 zł),
- c) zwiększono plan wydatków w dziale transport i łączność o 59.000,00 zł na zadania bieżące dotyczące dróg gminnych,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 10.100,00 zł na zakup usług,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale oświata i wychowanie o 11.520,00 zł, w tym na zadania bieżące 29.833,42 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli o 16.520,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe z tytułu wsparcia uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o 34.833,42 zł, w tym na zadanie inwestycyjne "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie (29.708,81 zł), "Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach" (5.124,21 zł) oraz "Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" (0,40 zł),
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale ochrona zdrowia o 30.346,30 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- g) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 66.400,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 70.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu dostawczego" oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 3.600,00 zł,
- h) zwiększono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3.600,00 zł, w tym zmniejszono plan wydatków bieżących o 1.400,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie" o 5.000,00 zł,
- i) zwiększono plan wydatków bieżących o 15.000,00 zł w dziale kultura fizyczna na zakup materiałów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 125.966,30 zł i wynosi **55.606.106,13 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **64.106.609,50 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan