

**UCHWAŁA NR LIII/397/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 listopada 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2022r., uchwałą Nr XLII /334/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XLIII /342/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 31 marca 2022r. oraz uchwałą Nr XLIV /354/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 kwietnia 2022r. uchwałą Nr XLV /356/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 5 maja 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 16 maja 2022r., uchwałą Nr XLVI/364/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2022r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2022r., zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2022r., uchwałą Nr XLVII/367/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca, uchwałą Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 lipca 2022r. oraz zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2022r., 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., zarządzeniem nr 83/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 17 października 2022r., uchwałą nr LI/384/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2022r., uchwałą nr LII/394/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2022r., zarządzeniem nr 89/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2022r. oraz zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	63 502 637,69
- dochody bieżące	53 212 604,41
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 996 368,71
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	804 551,93
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
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	20 688 347,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 203 141,06
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 099 064,98
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 846 746,69
c) na obsługę długu	500 000,00
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, załącznik nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. pozostaje bez zmian.	
5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
6) w § 2 wprowadza się zmiany:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 7.700.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.700.503,37 zł,	
7) w § 3 wprowadza się zmiany:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:	
1) przychody w kwocie 9.574.956,31 zł, w tym:	
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.168.728,68 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.900.000,00 zł, gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 79.128,68 zł, program "Laboratoria przyszłości w kwocie 189.600,00 zł,	

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.406.227,63 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.531.774,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.874.452,94 zł),

2) rozchody w kwocie 1.874.452,94 zł.

8) § 4 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 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. zgodnie z załącznikiem 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) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do 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 5 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	10 374 378,30	0,00	2 888 418,57	13 262 796,87
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 405 949,00	0,00	2 888 418,57	8 294 367,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 282,00	0,00	2 888 418,57	7 998 700,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 263 429,63	0,00	510 198,20	8 773 627,83
			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	8 263 429,63	0,00	510 198,20	8 773 627,83
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 152 213,63	0,00	510 198,20	6 662 411,83
bieżące razem				49 813 987,64	0,00	3 398 616,77	53 212 604,41
			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:	60 104 020,92	0,00	3 398 616,77	63 502 637,69
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

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LIII/397/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 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	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	57 713,15
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	2 992 396,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	8 294 367,57
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 998 700,57
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	10 010 868,71
- z mocy ustawy	9 996 368,71
- 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:	19 366 962,22
- 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	804 551,93
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
RAZEM	63 502 637,69

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 514 347,26	1 000 000,00	5 514 347,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 769 910,00	1 000 000,00	2 769 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 959,97	1 000 000,00	1 223 959,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 941,18	18 500,00	214 441,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 857,18	18 500,00	192 357,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	18 500,00	87 900,00
750			Administracja publiczna	3 977 969,69	9 918,57	3 987 888,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 265,24	9 918,57	3 158 183,81
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 918,57	30 918,57
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	40 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 965 066,56	180 000,00	26 145 066,56
	80104		Przedszkola	11 094 344,54	180 000,00	11 274 344,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 955 000,00	180 000,00	6 135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 263 429,63	510 198,20	8 773 627,83
	85395		Pozostała działalność	8 263 429,63	510 198,20	8 773 627,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 179,40	501 000,00	6 189 179,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 942,32	9 198,20	1 530 140,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 109,91	60 000,00	6 922 109,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 936,00	60 000,00	2 268 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	60 000,00	2 196 000,00
926			Kultura fizyczna	1 653 080,93	780 000,00	2 433 080,93
	92601		Obiekty sportowe	1 543 137,80	780 000,00	2 323 137,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 202,00	780 000,00	1 566 202,00

Razem:	68 604 524,29	2 598 616,77	71 203 141,06
---------------	---------------	--------------	---------------

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		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			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	2 315 000	0	1 015 750,00	1 015 750,00	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 doposażeniem 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	95 631,00	95 631,00	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				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	172 019		172 019,00	172 019,00							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 67/11 na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie	2022	5 000		5 000,00	5 000,00					
36	700	70005	6050	Wykup dz. Nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osłowo	2022	9 500		9 500,00	9 500,00					
37	700	70005	6050	Wykup dz. Nr 3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno	2022	9 000		9 000,00	9 000,00					
38	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
39	720	72095	6067/ 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2022	71 280		71 280,07	10 691,99			60 588		

4 0	72 0	720 95	6067	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022	155 200	0	155 200,00	0,00			155 200		
4 1	75 0	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0				
4 2	80 1	801 01	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkołe Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	180 291,19	180 291,19	0,00				
4 3	80 1	801 01	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkołe Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0				
4 4	80 1	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkołe Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	0	104 875,79	104 875,79	0				
4 5	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 6	80 1	801 04	6050/ 6100	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021- 2022	11 000 000	90 000	10 635 000,00	486 725,31	0	5 648 274,69	4 500 000,00		przychody z niewykorzyst anych środków RFIL 4.500 tys. oraz dotacja z budżetu państwa

53	900	90001	6060	Zakup samochodu dostawczego	2022	70 000		70 000,00	70 000,00					
54	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	24 000		24 000,00	24 000,00	0				Fundusz Sołecki
55	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000		12 600,00	12 600,00	0				Fundusz Sołecki
56	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
57	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
58	921	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	2022	10 000		10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki
59	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2022	16 000		16 000,00	16 000,00	0				Fundusz Sołecki
60	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach	2022	14 000		13 985,98	13 985,98					Fundusz Sołecki

6 1	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021-2022	1 836 680	19 680,00	621 092,00	621 092,00	0,00				Polski Ład
6 2	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021-2022	1 845 510	0	632 510,00	632 510,00	0,00				Polski Ład
6 3	92 6	926 01	6050/ 6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack	2021-2022	540 000		712 600,00	312 600,00	0	400 000,00			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
						35 845 068	597 273,00	21 104 076,08	4 943 971,78	0,00	7 431 774,69	1 988 229,58	6 740 100,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/397/2022
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 574 956,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 168 728,68
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 406 227,63
Rozchody ogółem:			1 874 452,94
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 874 452,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/397/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 29 listopada 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	2 268 936,00
	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	2 196 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

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 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.888.418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r.
- b) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 510.198,20 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy dodatku węglowego zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale infrastruktura wodociągowa wsi o 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo",
- b) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale infrastruktura wodociągowa wsi o 18.500,00 zł na nowe zadania inwestycyjne "Wykup dz. Nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osłowo" (9.500,00zł) oraz "Wykup dz. Nr 3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno" (9.000,00 zł),
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 9.918,57 zł na zakup energii,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o 40.000,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale oświata i wychowanie o 180.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe",
- f) zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę dodatków węglowych o 501.000,00 zł i koszty obsługi 9.198,20 zł.
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 60.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- h) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale kultura fizyczna o 780.000,00 zł na zadania inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie,, (490.000,00 zł) oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" (290.000,00 zł).

Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.574.956,31 zł, a rozchody 1.874.452,94 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **5.168.728,68 zł** (przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" - 4.500.000,00 zł oraz "Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 400.000,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 kwota 4.500.000,00 zł oraz w 2021r. kwota 400.000,00 zł, a nie zostały wydatkowane do końca 2021r. na ww. zadania. Na zadania bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 79.128,68 zł, a kwotę 189.600,00 zł na program "Laboratoria przyszłości", które zostaną wydatkowane na zakup środków dydaktycznych (środki wpłynęły 29 listopada 2021r., a nie zostały wydatkowane),

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych **4.406.227,63 zł** (przeznacza się kwotę 2.531.774,69 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" 500.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 1.148.274,69 zł, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 883.500,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.874.452,94 zł),

Na kwotę **rochodów** w łącznej wysokości **1.874.452,94 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 219.452,94 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 1.000.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.398.616,77 zł i wynosi **63.502.637,69 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.598.616,77 zł i wynosi **71.203.141,06 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 800.000,00 zł i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan