

**UCHWAŁA NR LIV/406/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 grudnia 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, 1079 i 1561), 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, 1964 i 2414) 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., 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., uchwałą Nr LIII/397/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada oraz zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	64 249 863,92
- dochody bieżące	53 959 830,64
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 451 072,62
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 223 261,18
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	847 773,93
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
l) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
m) subwencje	13 436 459,00
w tym: subwencja oświatowa	8 411 768,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
n) dochody własne - pozostałe	20 918 402,08
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 950 367,29
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 846 291,21
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 919 192,69
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 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
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) § 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 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) w § 4 zmienia się 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 3 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 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 sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 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 mowaw 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 670,15	0,00	30 000,00	210 670,15
			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	117 373,15	0,00	30 000,00	147 373,15
			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	114 600,00	0,00	30 000,00	144 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 262 796,87	0,00	46 000,00	13 308 796,87
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			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	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	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	2 382 000,00	0,00	36 000,00	2 418 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	0,00	30 000,00	65 500,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	14 099 030,44	0,00	30 126,00	14 129 156,44
			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	662 571,44	0,00	30 126,00	692 697,44
			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	37 000,00	0,00	5 000,00	42 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 511,00	0,00	25 126,00	216 637,00
801			Oświata i wychowanie	442 782,40	0,00	133 230,32	576 012,72
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	83 281,30	91 781,30
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	83 281,30	91 781,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 624,00	0,00	4 949,02	270 573,02
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 949,02	4 949,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	0,00	45 000,00	93 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	45 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	1 918 510,18	-7 105,00	0,00	1 911 405,18
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	-1 816,00	0,00	25 884,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	-1 816,00	0,00	25 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 869,34	-5 289,00	0,00	257 580,34
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 468,00	-5 289,00	0,00	256 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 773 627,83	-1 800 000,00	0,00	6 973 627,83
			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	8 773 627,83	-1 800 000,00	0,00	6 973 627,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 116 350,00	-821,00	3 600,00	9 119 129,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 117,00	-821,00	0,00	82 296,00
			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	83 117,00	-821,00	0,00	82 296,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 216,74	0,00	1 800 000,00	4 903 216,74
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		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	1 800 000,00	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 824,00	30 824,00
		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	15 000,00	0,00	15 824,00	30 824,00
		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	15 824,00	15 824,00
bieżące razem			53 708 976,32	-1 807 926,00	2 058 780,32	53 959 830,64
		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:			63 999 009,60	-1 807 926,00	2 058 780,32	64 249 863,92
		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 LIV/406/2022 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 15 grudnia 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	9 155 856,04
- 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	65 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	45 000,00
- opłata targowa	10 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	378 100,00
- wpływy z usług	2 164 990,74
- 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	65 713,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	266 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	3 098 450,32
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:	10 465 572,62
- z mocy ustawy	10 451 072,62
- 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:	19 429 430,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 223 261,18
- 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	847 773,93
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
RAZEM	64 249 863,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/406/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 441,18	-7 000,00	207 441,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 084,00	-7 000,00	15 084,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 985 509,26	25 000,00	4 010 509,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 183,81	25 000,00	3 183 183,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	21 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	4 000,00	294 100,00
801			Oświata i wychowanie	26 148 924,47	218 356,32	26 367 280,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 987 951,47	123 281,30	10 111 232,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 770,14	113 281,30	552 051,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 109 883,00	10 000,00	5 119 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 983,52	4 949,02	1 634 932,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	4 949,02	105 949,02
	80104		Przedszkola	11 284 344,54	50 000,00	11 334 344,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 556,40	15 000,00	511 556,40
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	80195		Pozostała działalność	191 511,00	25 126,00	216 637,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 701,00	23 126,00	173 827,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 810,00	2 000,00	42 810,00
852			Pomoc społeczna	3 628 751,18	-20 905,00	3 607 846,18
	85202		Domy pomocy społecznej	451 526,45	-12 000,00	439 526,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-12 000,00	428 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	154 400,00	0,00	154 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 980,00	1 000,00	76 980,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	-1 816,00	25 884,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	-1 816,00	25 884,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 769,34	-11 789,00	337 980,34
	3110	Świadczenia społeczne	348 368,00	-11 789,00	336 579,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 600,00	1 000,00	863 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-316,00	2 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	316,00	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 940,00	-1 800,00	385 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
85295		Pozostała działalność	822 166,99	5 500,00	827 666,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,24	-6 873,55	36 555,69
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 988,79	12 173,55	93 162,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 773 627,83	-1 800 000,00	6 973 627,83
	85395	Pozostała działalność	8 773 627,83	-1 800 000,00	6 973 627,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535 140,52	-1 505 000,00	30 140,52
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-185 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	-110 000,00	0,00
855		Rodzina	9 381 583,00	16 579,00	9 398 162,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 533,00	5 400,00	98 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	2 502,00	50 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	538,00	13 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	61,00	1 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 299,00	24 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	200,00	3 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 700,00	12 000,00	173 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	12 000,00	173 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 117,00	-821,00	82 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 117,00	-821,00	82 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 109,91	1 800 000,00	8 722 109,91
	90095		Pozostała działalność	20 900,00	1 800 000,00	1 820 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 505 000,00	1 520 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	185 000,00	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	2 433 080,93	18 824,00	2 451 904,93
	92601		Obiekty sportowe	2 323 137,80	18 824,00	2 341 961,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 025,00	15 824,00	110 849,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	3 000,00	32 500,00
			Razem:	71 699 512,97	250 854,32	71 950 367,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/406/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 020 687,00	-821,00	9 019 866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 117,00	-821,00	82 296,00
		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	83 117,00	-821,00	82 296,00
Razem:				10 451 893,62	-821,00	10 451 072,62

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	945 142,44	0,00	945 142,44
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	0,00	89 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-100,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	1 000,00	11 980,00
855			Rodzina	9 020 687,00	-821,00	9 019 866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 117,00	-821,00	82 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 117,00	-821,00	82 296,00
Razem:				10 451 893,62	-821,00	10 451 072,62

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 gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) 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 46.000,00 zł, w tym wpływ z podatku od działalności gospodarczej o 10.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o 30.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej o 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o 2.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek o 3.000,00 zł,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 30.126,00 zł, w tym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o 5.000,00 zł oraz o 25.126,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada oraz ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia.
- d) zwiększono plan dochodów w dziale oświata i wychowanie o 133.230,32 zł, w tym kwota 88.230,32 zł stanowi dochody jednostek oświatowych z tytułu otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych, a kwota 45.000,00 zł stanowi dochód z tytułu opłat za wyżywienie,
- e) zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w dziale pomoc społeczna o kwotę 7.105,00 zł, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 1.816,00 zł, z tytułu zasiłków okreowych o 5.289,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r.
- f) zmniejszono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.800.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie przez gminy (zmiana klasyfikacji budżetowej). Ponadto zmniejszono plan dochodów o 700.000,00 zł z tytułu dodatku na źródła ciepła, a zwiększono na dodatek węglowy o tą samą kwotę,
- g) zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w dziale rodzina o kwotę 821,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 3.600,00 z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy.
- h) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.800.000,00 zł tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie przez gminy (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- i) zwiększono plan dochodów w dziale kultura fizyczna o 15.824,00 zł, który stanowi dochody jednostek oświatowych z tytułu otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 7.000,00 zł na zakup energii i usług pozostałych,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 218.356,32 zł,
- d) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 20.905,00 zł, w tym kwota 7.105,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone oraz 13.800,00 zł przeniesienie między działami,
- e) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.800.000,00 zł na zadania związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie przez gminy (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- f) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o 821,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone oraz zwiększono o 17.400,00 zł, w tym z tytułu przeniesienia między działami o 13.800,00 zł oraz z tytułu wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny o 3.600,00 zł,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.800.000,00 zł na zadania związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie przez gminy. Ponadto zmniejszono plan wydatków o 700.000,00 zł z tytułu wypłaty dodatku na źródła ciepła, a zwiększono na dodatek węglowy o tą samą kwotę,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 15.824,00 zł zakup oleju opałowego oraz o 3.000,00 zł na zakup energii.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 250.854,32 zł i wynosi **64.249.863,92 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **71.950.367,29 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan