

**UCHWAŁA NR LV/415/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 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., zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2022r., uchwałą Nr LIII/397/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada, zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2022r., uchwałą Nr LIV/406/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r., zarządzeniem nr 97/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2022r. oraz zarządzeniem nr 98/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	63 880 100,23
- dochody bieżące	53 590 066,95
- dochody majątkowe	10 290 033,28

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 452 749,92
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	890 581,57
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 352 217,52
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	20 814 347,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 580 603,60
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 476 527,52
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 874 745,61
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) § 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 sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 mniemania się: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 504,26	0,00	8 800,00	1 007 304,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	333 504,26	0,00	8 800,00	342 304,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 700,00	0,00	8 800,00	17 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 000,00	0,00	1 981 217,52	2 960 217,52
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 981 217,52	1 981 217,52
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	181 217,52	181 217,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 670,15	0,00	3 650,00	214 320,15
			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	147 373,15	0,00	3 650,00	151 023,15

			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	144 600,00	0,00	3 650,00	148 250,00
750			Administracja publiczna	129 191,51	0,00	3 550,00	132 741,51
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 032,00	0,00	3 550,00	10 582,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 632,00	0,00	41 539,58	583 171,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	541 632,00	0,00	41 539,58	583 171,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 632,00	0,00	41 539,58	583 171,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 308 796,87	-80 500,00	60 500,00	13 288 796,87
			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	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
			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	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 100,00	0,00	45 000,00	2 379 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	0,00	20 000,00	1 970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	5 000,00	5 450,00
	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	2 418 000,00	-80 500,00	1 000,00	2 338 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	-60 000,00	0,00	1 315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-20 500,00	0,00	59 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 329,30	0,00	12 500,00	229 829,30
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 983,00	0,00	12 500,00	19 483,00
801			Oświata i wychowanie	576 012,72	-88 230,32	0,00	487 782,40
			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	91 781,30	-83 281,30	0,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 781,30	-83 281,30	0,00	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 573,02	-4 949,02	0,00	265 624,00
			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	4 949,02	-4 949,02	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 974 545,83	-491 411,83	0,00	6 483 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 974 545,83	-491 411,83	0,00	6 483 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 662 411,83	-491 411,83	0,00	6 171 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 903 216,74	-1 800 000,00	4 000,00	3 107 216,74
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
		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	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 824,00	-15 824,00	0,00	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	30 824,00	-15 824,00	0,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 824,00	-15 824,00	0,00	0,00
bieżące razem			53 962 776,00	-2 475 966,15	2 103 257,10	53 590 066,95
		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:			64 252 809,28	-2 475 966,15	2 103 257,10	63 880 100,23
		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 LV/415/2022 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 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	9 129 856,04
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	3 285 000,00
- podatek od środków transportowych	78 500,00
- podatek od spadków i darowizn	65 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	47 000,00
- opłata targowa	10 000,00
- opłata skarbową	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	2 013 419,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	72 713,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	278 465,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	3 000 946,00
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:	10 467 249,92
- z mocy ustawy	10 452 749,92
- 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:	19 162 043,55
- 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	890 581,57
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 352 217,52
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
RAZEM	63 880 100,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/415/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 750,00	1 853 687,84	2 436 437,84
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 853 687,84	1 853 687,84
		2970	Różne przelewy	0,00	85 534,56	85 534,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518 263,28	1 518 263,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 600,00	139 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	110 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
750			Administracja publiczna	4 010 811,32	4 750,00	4 015 561,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 183,81	4 750,00	3 187 933,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 490,00	9 570,00	1 843 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	5 100,00	326 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	730,00	47 230,00
		4260	Zakup energii	30 918,57	-7 650,00	23 268,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 098,00	42 130,03	804 228,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 616,00	590,45	168 206,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 237,80	590,45	48 828,25
	75495		Pozostała działalność	541 782,00	41 539,58	583 321,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	539 360,00	6 440,00	545 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	35 099,58	35 355,58
801			Oświata i wychowanie	26 367 280,79	-5 702,40	26 361 578,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 120 232,77	-753,38	10 119 479,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 051,44	-753,38	563 298,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 932,54	-4 949,02	1 640 983,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 949,02	-4 949,02	105 000,00
852			Pomoc społeczna	3 608 926,18	1 099,32	3 610 025,50

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 600,00	1 099,32	864 699,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 099,32	27 099,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 974 545,83	-490 761,83	6 483 784,00
	85395		Pozostała działalność	6 974 545,83	-490 761,83	6 483 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 191 551,83	-141 551,83	6 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 052,71	-3 263,28	30 789,43
		4430	Różne opłaty i składki	346 306,72	-346 306,72	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	650,00	660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	-290,00	849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 109,91	-1 770 000,00	6 952 109,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 936,00	30 000,00	2 300 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 000,00	30 000,00	2 228 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 820 900,00	-1 800 000,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 900,00	-1 505 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-185 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	-110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 451 904,93	-7 912,01	2 443 992,92
	92601		Obiekty sportowe	2 341 961,80	-7 912,01	2 334 049,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 849,00	-7 912,01	111 936,99
			Razem:	71 953 312,65	-372 709,05	71 580 603,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/415/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 grudnia 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	2 300 936,00
	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	2 228 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o 8.800,00 zł,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o 1.981.217,52 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów),
- c) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o 3.650,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna z tytułu odszkodowań wynikających z umów o 3.550,00 zł,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 41.539,58 zł, w tym kwota 6.440,00 zł na wypłatę 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.437.2022 z dnia 21 grudnia 2022r. oraz kwota 35.099,58 zł na zadania realizowane w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.3121.3.249.2022 z dnia 23 grudnia 2022r.
- f) zmniejszono 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 łączną kwotę 20.000,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 40.000,00 zł i podatku od środków transportowych o 20.500,00 zł oraz zwiększono z tytułu wpływ z podatku od działalności gospodarczej o 2.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego o 20.000,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych o 12.500,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o 1.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek o 5.000,00 zł,
- g) zmniejszono plan dochodów w dziale oświata i wychowanie o 88.230,32 zł z tytułu rozliczenia otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych (zmiana klasyfikacji zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów),
- h) zmniejszono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 491.411,83 zł z tytułu rozliczenia otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych (zmiana klasyfikacji zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dodatku na źródła ciepła,
- i) zmniejszono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.796.000,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływy kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu odsetek i zmniejszono o 1.800.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dystrybucji węgla zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów,
- j) zmniejszono plan dochodów w dziale kultura fizyczna o 15.824,00 zł, z tytułu rozliczenia otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o 1.853.687,84 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów),
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 4.750,00 zł, w tym zwiększono na wynagrodzenia osobowe i pochodne o 15.400,00 zł, a zmniejszono o 7.650,00 zł na zakup energii oraz o 3.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 42.130,03 zł, w tym kwotę 590,45 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia (dodatek dla podmiotów wrażliwych), oraz kwotę 6.440,00 zł na wypłatę 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywateli

Ukrainy, a kwota 35.099,58 zł na zakup materiałów związanych z zadaniami realizowanymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

- d) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 5.702,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia (rozliczenie dodatku dla podmiotów wrażliwych)
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 1.099,32 zł na zakup materiałów i wyposażenia (dodatek dla podmiotów wrażliwych),
- f) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 490.761,83 zł i z tytułu rozliczenia otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dodatku na źródła ciepła i dodatku węglowego,
- g) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.770.000,00 zł, w tym zmniejszono o 1.800.000,00 zł na zadania związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie przez gminy (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów) oraz zwiększono o 30.000,00 zł w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi na zakup usług pozostałych ,
- h) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 7.912,01 zł zakup oleju opałowego (rozliczenie dodatku dla podmiotów wrażliwych).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 372.709,05 zł i wynosi **63.880.100,23 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **71.580.603,60 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan