

Projekt

z dnia 13 maja 2022 r.

Sporządził:

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻÓW**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm. poz. 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, ze zm. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z **Tabelą nr 1**.

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2022, zgodnie z **Tabelą nr 2**.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z **Tabelą nr 3**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zmiany wydatków budżetu Gminy Jeżów na 2022 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	586 640,00	221 640,00	215 640,00	43 800,00	171 840,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	586 640,00	221 640,00	215 640,00	43 800,00	171 840,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 922 969,06	1 778 969,06	1 778 469,06	128 310,00	1 650 159,06	0,00	500,00	0,00	0,00	6 144 000,00	6 144 000,00	762 780,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 922 969,06	1 778 969,06	1 778 469,06	128 310,00	1 650 159,06	0,00	500,00	0,00	0,00	6 144 000,00	6 144 000,00	762 780,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 452 516,00	253 516,00	253 016,00	65 152,00	187 864,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 199 000,00	5 199 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 462 516,00	253 516,00	253 016,00	65 152,00	187 864,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 700,00	205 700,00	205 700,00	4 000,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	762 780,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 140 700,00	205 700,00	205 700,00	4 000,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	762 780,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 453 873,56	12 585 665,56	11 366 338,56	6 863 616,50	4 502 722,06	430 000,00	627 927,00	76 400,00	0,00	85 000,00	8 868 208,00	8 868 208,00	813 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 453 873,56	12 585 665,56	11 366 338,56	6 863 616,50	4 502 722,06	430 000,00	627 927,00	76 400,00	0,00	85 000,00	8 868 208,00	8 868 208,00	813 880,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 399 179,68	3 399 179,68	417 838,91	164 415,63	253 423,28	0,00	2 981 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 399 179,68	3 399 179,68	417 838,91	164 415,63	253 423,28	0,00	2 981 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/.../2022

Rady Gminy Jeżów

z dnia 16 maja 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2022

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2022												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, TARCZA ANTYKRYZYSOWA -COVID-19, POLSKI ŁAD)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	Modernizacja sytemu dróg w Gminie Jeżów			-	1 484 408,00	1 374 408,00	51 498,00	500 364,00	822 546,00	-	
		60016		Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	-	31 500,00	26 600,00	26 600,00	-	0,00	-	UG Jeżów
		60016		Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	-	36 400,00	13 000,00	13 000,00				UG Jeżów
		60016		Przebudowa drogi gminnej na odcinku od DP 2918E do miejscowości Popień Parcela	-	5 898,00	5 898,00	5 898,00				UG Jeżów
		60016		Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	-	172 000,00	172 000,00		172 000,00	0,00	-	UG Jeżów
		60016		Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie	-	255 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-	UG Jeżów
		60016		Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E	-	517 700,00	494 000,00	1 999,63	0,00	492 000,37	-	UG Jeżów
		60016		Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny	-	142 000,00	142 000,00	4 000,37		137 999,63		UG Jeżów

		60016		Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E	-	323 910,00	320 910,00	0,00	128 364,00	192 546,00	UG Jeżów
2	700	Gospodarka mieszkaniowa			-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		70005		Wypuk nieruchomości	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	UG Jeżów
3	750	Administracja publiczna			-	91 100,00	89 800,00	25 705,00	0,00	64 095,00	-
		75023		Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie	-	40 000,00	38 700,00	25 705,00	-	12 995,00	UG Jeżów
		75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	-	51 100,00	51 100,00	-	0,00	51 100,00	UG Jeżów
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	1 820 000,00	365 000,00	15 000,00	200 000,00	150 000,00	-
		75412		Dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach"	-	820 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	OSP w Przybyszycach
		75412		Dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy" (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	150 000,00	150 000,00			150 000,00	OSP w Rewicy
		75411		Środki na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	-	850 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	KP PSP w Brzezinach
5	851	Pozostała działalność w ochronie zdrowia			-	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	-
		85195		Zakup samochodu osobowego (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	UG Jeżów
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	14 411 500,00	6 144 000,00	284 435,94	2 742 221,06	2 700 000	417 343,00

		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	10 000,00	8 220 000,00	67 000,00	12 637,00	54 363,00	-	0,00	UG Jeżów
		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00			UG Jeżów
		90001		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I	-	5 094 000,00	5 012 000,00	0,00	2 312 000,00	2 700 000,00	-	UG Jeżów
		90095		Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	- 10 000,00	967 500,00	935 000,00	271 798,94	245 858,06		417 343,00	UG Jeżów
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	830 000,00	830 000,00	17 750,00	272 250,00	540 000,00	-	
		92120		Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00	-	
		92195		Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie	-	780 000,00	780 000,00	17 750,00	222 250,00	540 000,00	-	UG Jeżów
OGÓŁEM					0,00	18 702 008,00	8 868 208,00	404 388,94	3 714 835,06	4 331 641,00	417 343,00	

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rok	Klasyfikacja (dział, rozdział)	paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2022 r.								
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	środki budżetowe (w tym środki własne)	pozostałe "9"		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa "7"	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe "7"
1	2	3	4		5 (6 + 7)	6	7	8 (9 + 13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	2022			76 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”																
	Razem wydatki:		750		27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	z tego:	2022	75095		27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00		0,00	0,00	27 500,00				27 500,00
				"7"	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00		0,00	0,00	27 500,00				27 500,00
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																

	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina”																
	Razem wydatki:		750		48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
	z tego:	2022	75023		48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00		0,00	0,00	48 900,00				48 900,00
				"7"	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00		0,00	0,00	48 900,00				48 900,00
2	Wydatki majątkowe razem:	2022			1 028 600,00	560 157,00	468 443,00	1 028 600,00	560 157,00	0,00	214 720,00	345 437,00	468 443,00	0,00	0,00	0,00	468 443,00
2.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina”																	
	Razem wydatki:		750		51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
	z tego:	2022	75023		51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00		0,00	0,00	51 100,00				51 100,00
				"7"	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00		0,00	0,00	51 100,00				51 100,00
2.2 PROW na lata 2014 – 2020																	
Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"																	
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”																	
Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie																	
	Razem wydatki:				977 500,00	560 157,00	417 343,00	977 500,00	560 157,00	0,00	214 720,00	345 437,00	417 343,00	0,00	0,00	0,00	417 343,00
	z tego:	2020	90095		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00				0,00
				"7" + "9"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
				"0"	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00					0,00
		2021	90095		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00				0,00
				"7" + "9"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
				"0"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00					0,00
		2022	90095		945 000,00	527 657,00	417 343,00	945 000,00	527 657,00		182 220,00	345 437,00	417 343,00				417 343,00
				"7" + "9"	762 780,00	345 437,00	417 343,00	762 780,00	345 437,00		0,00	345 437,00	417 343,00				417 343,00
				"0"	182 220,00	182 220,00	0,00	182 220,00	182 220,00		182 220,00	0,00					0,00
Ogółem (1+2)		x			1 105 000,00	560 157,00	544 843,00	1 105 000,00	560 157,00	0,00	214 720,00	345 437,00	544 843,00	0,00	0,00	0,00	544 843,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetu Gminy Jeżów na rok 2022.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków dotyczą:

1) dział 754 rozdział 75411 – zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego określonego jako „Środki na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po zmianie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „Środki na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Kwota planowanych wydatków w powyższym zakresie nie ulega zmianie i wynosi 15.000,00 zł;

2) dział 900 rozdział 90001 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”;

3) dział 900 rozdział 90095 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę (-) 10.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy planowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie”.

Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 21.138.218,18 zł.

Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 24.853.053,24 zł.

Plan przychodów budżetu na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 4.632.977,00 zł.

Plan rozchodów budżetu na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 918.141,94 zł.

Planowany na 2022 rok wynik budżetu (deficyt budżetowy) nie ulega zmianie i wynosi (-) 3.714.835,06 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają z bieżących potrzeb zaistniałych w trakcie wykonywania budżetu i mają na celu prawidłową realizację zadań, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.