

**UCHWAŁA NR LVI/417/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023 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 2023r. poz. 40 t.j.), 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 LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	56 937 746,62
- dochody bieżące	40 253 155,25
- dochody majątkowe	16 684 591,37
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 798 058,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	866 900,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 340 001,94
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 880,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
j) subwencje	15 709 472,00
w tym: subwencja oświatowa	9 363 284,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	18 706 085,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	61 211 916,92
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 450 571,27
- wydatki bieżące	39 761 345,65
w tym:	
a) dotacje	985 850,00

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 786 477,02
c) na obsługę długu	500 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

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 2023r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zamiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. wprowadza się zamiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.274.170,30 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.512,30 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.446.370,00 zł

- kredyt długoterminowy 1.592.288,00 zł.

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.261.882,30 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.193.858,00 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),

- rozchody w kwocie 987.712,00 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 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 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 2023r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.400,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 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 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do 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 2.500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 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 2.500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 987.712,00 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 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	73 760,00	73 760,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00
			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
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00

			bieżące razem	40 152 515,25	0,00	100 640,00	40 253 155,25
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	341 589,43	341 589,43
			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	0,00	0,00	341 589,43	341 589,43
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	341 589,43	341 589,43
			majątkowe razem	16 343 001,94	0,00	341 589,43	16 684 591,37
			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
			Ogółem:	56 495 517,19	0,00	442 229,43	56 937 746,62
			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

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jezewo
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 641 900,00
- podatek rolny	661 630,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 644 250,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- 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 skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 156 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 107 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	67 450,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	259 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 436 686,25
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 261 942,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 800 058,00
- z mocy ustawy	4 798 058,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	15 709 472,00
- subwencja oświatowa	9 363 284,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	17 722 131,37
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 900,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	16 340 001,94
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	26 880,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00
Razem	56 937 746,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/417/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 733 700,00	-17 000,00	2 716 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	-17 000,00	2 083 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780 000,00	-117 000,00	1 663 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 122 871,27	50 000,00	7 172 871,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 086 321,27	50 000,00	6 136 321,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 319,33	50 000,00	326 319,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	-10 000,00	254 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	-50 000,00	154 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 061 100,70	259 677,41	5 320 778,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 282,70	259 677,41	4 488 960,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	180 000,00	2 058 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 358,70	21 677,41	122 036,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 766,00	26 880,00	210 646,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	26 880,00	26 880,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 880,00	26 880,00
801			Oświata i wychowanie	19 104 948,00	129 612,02	19 234 560,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 135 200,00	36 581,00	10 171 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	21 822,00	356 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 000,00	15 759,00	5 386 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 000,00	-59 000,00	1 406 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 503 500,00	1 419,00	4 504 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	1 419,00	44 419,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 612,02	150 612,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 000,00	122 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 612,02	28 612,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	4 776 126,00	0,00	4 776 126,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 970,00	0,00	102 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	-43,45	47 656,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	43,45	4 043,45
			Razem:	60 769 687,49	442 229,43	61 211 916,92

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LVI/417/2023
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	247 512,30
	72095		Pozostała działalność	247 512,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 822,30
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
Razem:				318 212,30

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2023r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.22	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
		Przychody z niewykorzystanych środków	Inne											
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2023	1 400 000	0	1 324 000,00	64 000,00				1 260 000,00	Polski Ład
2	010	01044	6050/6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022-2023	2 500 000	0	2 358 000,00	18 000,00		100 000,00		2 240 000,00	Polski Ład
3	010	01044	6050/6370	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2022-2023	2 053 000	0	2 053 000,00	103 000,00	0,00			1 950 000,00	Polski Ład

4	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	18 450	981 550,00	49 892,00	42 288,00	889 370,00			
5	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022-2023	845 586	27 060	818 526,00	40 927,08				777 598,92	Polski Ład
6	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022-2023	1 669 382	56 793	1 589 887,00	79 495,25		0,00	0	1 510 391,75	Polski Ład
7	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022-2023	223 731	22 000	213 077,00	10 653,87		0,00		202 423,13	Polski Ład
8	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022-2023	455 086	7 995	433 414,00	21 671,57				411 742,43	Polski Ład
9	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022-2023	378 193	9 840	360 183,00	18 010,00				342 173,00	Polski Ład
1 0	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022-2023	352 478	7 995	335 693,27	16 784,27				318 909,00	Polski Ład

1 1	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022- 2023	249 851	8 610	237 953,00	11 898,00				226 055,00	Polski Ład
1 2	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022- 2023	540 248	7 995	514 522,00	25 726,00				488 796,00	Polski Ład
1 3	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022- 2023	443 638	10 455	422 513,00	21 125,00				401 388,00	Polski Ład
1 4	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022- 2023	630 581	47 800	600 553,00	30 028,29	0,00			570 524,71	Polski Ład
1 5	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022- 2023	50 000		50 000,00	50 000,00					
1 6	63 0	630 95	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023	157 000		157 000,00	0,00	0,00	157 000,00			
1 7	70 0	700 05	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	50 000		50 000,00	50 000,00					

18	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022/2023	155 200		155 200,00				155 200,00		
19	750	75023	6050/6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	2023	1 020 500		1 020 500,00	20 500,00				1 000 000	Polski Ład
20	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					
21	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	2023	10 000		10 000,00	10 000,00					
22	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki
23	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2023	11 000 000	9 155 000	1 600 000,00	0,00	300 000		1 300 000,00		
24	801	80104	6050	Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach	2023	1 430 000		1 430 000,00	30 000,00				1 400 000,00	Polski Ład
25	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00		0			

2 6	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
2 7	90 0	900 15	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
2 8	90 0	900 15	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	2023	38 000		38 000,00	38 000,00					Fundusz Sołecki
2 9	90 0	900 15	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
3 0	90 0	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
3 1	92 1	921 09	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00	0				Fundusz Sołecki
3 2	92 1	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	20 000		20 000,00	20 000,00	0				Fundusz Sołecki
3 3	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021- 2023	1 836 680	640 772,00	1 840 000,00	0,00	220 000,00			1 620 000	Polski Ład

3 4	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2023	1 845 510	632 510	2 650 000,00	0,00	1 030 000,00		1 620 000	Polski Ład
						30 558 664	10 653 275,00	21 450 571,27	916 711,33	1 592 288,00	2 601 570,00	0,00	16 340 001,94

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2023r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 26.880,00 zł na wypłatę świadczenia 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.22.2023 z dnia 11 stycznia 2023r.
- b) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie o 73.760,00 zł, w tym w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 70.700,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na realizację zadania grantowego pn. "Poprawa dostępności Urzędu Gminy i jednostek podległych" oraz pozostała działalność o 3.060,00 zł na wypłatę dodatku węglowego.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 341.589,43 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację zadania zakończonego w 2022r. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo".

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o 17.000,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 100.000,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale drogi publiczne gminne o 50.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężwcu w Jeżewie II etap"
- c) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano zmiany między paragrafami o 65.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna o 259.677,41 zł w tym wydatki bieżące o 242.677,41 zł, a wydatki inwestycyjne o 17.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" oraz dokonano zmiany między paragrafami o 10.000,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 26.880,00 zł na wypłatę świadczenia 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 129.612,02 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 59.000,00 zł.
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.060,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego oraz kosztów obsługi.
- h) dokonano zmiany między paragrafami o 43,45 zł w dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 442.229,43 zł i wynosi **56.937.746,62 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.211.916,92 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan