

**UCHWAŁA NR LVII/425/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 23 lutego 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. oraz uchwałą nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2023r. oraz zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	56 592 031,35
- dochody bieżące	40 269 428,89
- dochody majątkowe	16 322 602,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 798 334,00
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	15 978 013,03
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	42 877,64
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)	60 866 201,65
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 225 163,70
- wydatki bieżące	39 641 037,95
w tym:	

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje | 985 850,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 809 568,02 |
| 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 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, w załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. wprowadza się zmiany 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.
- 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 zmienia się: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) § 8 zmienia się: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 5 do niniejszej 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 mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 745 472,00	0,00	11 447,00	15 756 919,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	0,00	11 447,00	47 447,00
			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	11 447,00	11 447,00
bieżące razem				40 257 981,89	0,00	11 447,00	40 269 428,89
			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							
600			Transport i łączność	5 250 001,94	-361 988,91	0,00	4 888 013,03
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 001,94	-361 988,91	0,00	4 888 013,03
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 001,94	-361 988,91	0,00	4 888 013,03
majątkowe razem				16 684 591,37	-361 988,91	0,00	16 322 602,46
			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:	56 942 573,26	-361 988,91	11 447,00	56 592 031,35
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 uchwały Nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jezewo
z dnia 23 lutego 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 skarbową	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:	4 800 334,00
- z mocy ustawy	4 798 334,00
- 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:	17 376 140,10
- 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	15 978 013,03
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	42 877,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00
Razem	56 592 031,35

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 813 900,00	155 000,00	5 968 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 354 000,00	155 000,00	1 509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	155 000,00	219 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 716 700,00	-155 000,00	2 561 700,00
	40002		Dostarczanie wody	633 700,00	-155 000,00	478 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-240,00	99 760,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-135 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	240,00	940,00
600			Transport i łączność	7 172 871,27	-380 407,57	6 792 463,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 321,27	-380 407,57	5 755 913,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 319,33	-18 418,66	307 900,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 001,94	-361 988,91	4 888 013,03
750			Administracja publiczna	5 320 782,75	13 418,66	5 334 201,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 960,11	13 418,66	4 502 378,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	13 400,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 036,11	18,66	122 054,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 710,00	5 000,00	215 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 216,00	5 000,00	169 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 234 560,02	11 447,00	19 246 007,02
	80195		Pozostała działalność	150 612,02	11 447,00	162 059,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 000,00	8 000,00	130 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 612,02	3 447,00	32 059,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 256,40	0,00	5 372 256,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 700,00	0,00	953 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-240,00	39 760,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	240,00	940,00
926			Kultura fizyczna	4 941 826,00	0,00	4 941 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 835 826,00	-6 000,00	4 829 826,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	6 000,00	112 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	61 216 743,56	-350 541,91	60 866 201,65

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 uchwały Nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 23 lutego 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 rozporoz.	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			
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	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu	2023	155 000		155 000,00	155 000,00					
3	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

4	01 0	010 44	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
5	60 0	600 13	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	2022- 2023	1 000 000	18 450	981 550,00	49 892,00	42 288,00	889 370,00			
6	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	845 586	27 060	1 023 849,05	50 183,29				973 665,76	Polski Ład
7	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022- 2023	1 669 382	56 793	0,00	0,00		0,00	0	0,00	
8	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022- 2023	223 731	22 000	272 251,29	14 392,92		0,00		257 858,37	Polski Ład
9	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022- 2023	455 086	7 995	338 624,06	17 553,53				321 070,53	Polski Ład

1 0	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022- 2023	378 193	9 840	502 043,46	25 335,40				476 708,06	Polski Ład
1 1	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022- 2023	352 478	7 995	475 496,49	24 071,26				451 425,23	Polski Ład
1 2	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022- 2023	249 851	8 610	327 757,75	17 036,09				310 721,66	Polski Ład
1 3	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022- 2023	540 248	7 995	698 916,46	34 710,31				664 206,15	Polski Ład
1 4	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022- 2023	443 638	10 455	518 221,16	26 105,77				492 115,39	Polski Ład
1 5	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022- 2023	630 581	47 800	988 753,98	48 512,10	0,00			940 241,88	Polski Ład
1 6	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 7	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 -	2023	157 000		157 000,00	0,00	0,00	157 000,00			

				dokumentacja projektowa"										
18	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	50 000		38 500,00	38 500,00					
19	700	70005	6050	Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo	2023	8 500		8 500,00	8 500,00					
20	700	70005	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplevice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
21	700	70005	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplevice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
22	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022/2023	155 200		155 200,00			155 200,00			
23	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	
24	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					

2 5	75 4	754 11	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					
2 6	80 1	801 01	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki
2 7	80 1	801 04	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			
2 8	80 1	801 04	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
2 9	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
3 0	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
3 1	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
3 2	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

33	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
34	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
35	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00	0				Fundusz Sołecki
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	20 000		20 000,00	20 000,00	0				Fundusz Sołecki
37	926	92601	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
38	926	92601	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
						30 725 164	10 653 275,00	21 225 163,70	1 053 292,67	1 592 288,00	2 601 570,00	0,00	15 978 013,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/425/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00
			Wydatki	19.263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.263,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.463,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.463,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	6
1.	Belno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 581,17	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup bujawki na plac zabaw	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług remontowych	15 000,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 400,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Belno	26 981,17			
2.	Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	854,23	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych i słodyczy na potrzeby organizacji pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług remontowych	8 000,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	3 600,00	900	90015	4300
		Razem sołectwo Białe	19 454,23			
3.	Buczek	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	9 238,80	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300

		Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem	9 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Buczek	23 738,80			
4.	Ciemniki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	9 000,00	921	92109	4210
		Zakup fotopułapki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	886,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	5 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Ciemniki	21 886,01			
5.	Czersk Świecki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	5 300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację imprez i pikników integracyjnych	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	5 700,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 500,00	921	92109	4300
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	21 403,08	921	92109	4270
		Razem sołectwo Czersk Świecki	37 403,08			
6.	Dubielno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 364,92	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Dubielno	21 364,92			
7.	Jeżewo	Zakup materiałów papierniczych i artykułów do przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	3 000,00	921	92109	4210
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	6 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla dzieci z zespołu "Chaberki"	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup butów do tańca ludowego dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do wykonania muralu	5 000,00	921	92109	4210
		Montaż kamer na budynku remizy OSP w Jeżewie	5 000,00	754	75412	4300

		Zakup materiałów - pielęgnacja terenów zielonych	3 100,00	900	90004	4210
		Zakup usług - pielęgnacja terenów zielonych	2 900,00	900	90004	4300
		Organizacja kina letniego dla mieszkańców	3 899,50	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	7 000,00	921	92109	4300
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	15 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Jeżewo	57 899,50			
8.	Kraplewice	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia sołectwa (zakup wyposażenia placu zabaw)	7 399,50	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach	18 000,00	801	80101	6050
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice	28 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Kraplewice	57 899,50			
9.	Laskowice	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	7 899,50	921	92109	4210
		Zakup materiałów i artykułów (w tym słodyczy i art. spożywczych) do organizacji spotkań i przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	8 000,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących oraz usług związanych z organizacją Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci z sołectwa	4 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	38 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Laskowice	57 899,50			
10.	Osłowo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 575,42	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	21 075,42			
11.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 264,64	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych i słodyczy do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż stołu betonowego do gry w warcaby na placu zabaw	6 000,00	921	92109	4210

		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	4 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Pięćmorgi	18 064,64			
12.	Piskarki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	14 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji warsztatów, pikników i spotkań świątecznych dla dzieci z sołectwa	1 054,23	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 300,00	921	92109	4300
		Zakup usług związanych z organizacją pikników i festynów dla dzieci z sołectwa	900,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	19 454,23			
13.	Taszewo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 660,25	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 500,00	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	20 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Taszewo	28 660,25			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	591,58	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych na pikniki i paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	20 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	25 591,58			
		RAZEM	437 372,82			

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan dochodów w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o 361.988,91 zł z tytułu planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład (mniejsza wartość w postępowaniu w przetargowym na modernizację dróg, dlatego proporcjonalnie zmniejsza się dofinansowanie).
- b) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 11.447,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2023g z dnia 1 lutego 2023r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 155.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu"
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody o 155.000,00 zł,
- c) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o 380.407,57 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (zwiększono plan wydatków na zadania: Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach o 205.323,05 zł, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie o 59.174,29 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach o 141.860,46 zł, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach 139.803,22 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie o 89.804,75 zł, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie o 184.394,46 zł, Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie o 95.708,16 zł, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach o 388.200,98 zł oraz zmniejszono na zadanie Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach o 94.789,94 zł i na zadanie Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap o 1.589.887,00 zł - to zadanie zostanie zaplanowane do realizacji w przyszłych latach.
- d) dokonano zmiany w załączniku inwestycyjnym w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami (zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne Wykup gruntów pod drogi gminne o 11.500,00 zł, a zwiększono na trzy nowe zadania: Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo o 8.500,00 zł, Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR o 1.500,00 zł oraz Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR o 1.500,00 zł),
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 13.418,66 zł, w tym na zimowe odśnieżanie dróg o 13.400,00 zł oraz na zakup materiałów o 18,66 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 11.447,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między paragrafami o 240,00 zł,
- i) dokonano zmiany między rozdziałami o 6.000,00 zł w dziale kultura fizyczna,
- j) dokonano zmiany w załączniku dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zwiększono plan wydatków finansowanych z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z poprzednich lat),
- k) dokonano zmiany w załączniku dotyczącym funduszu sołectkiego (skorygowano błędną nazwę sołectwa)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 350.541,91 zł i wynosi **56.592.031,35 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **60.866.201,65 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan