

UCHWAŁA NR LVIII/432/2023
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 16 marca 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 z 2023r. poz. 412) 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., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r. uchwałą nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 lutego 2023r. oraz zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r ,wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	54 355 676,49
- dochody bieżące	40 611 500,89
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 800 394,00
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	13 399 586,17
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	50 889,64
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	19 038 085,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 629 846,79
w tym:	
- wydatki majątkowe	18 645 456,85
- wydatki bieżące	39 984 389,94

w tym:

a) dotacje	985 850,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 801 628,02
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, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. pozostaje bez zmian.

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 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							
bieżące razem				40 611 500,89	0,00	0,00	40 611 500,89
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	4 888 013,03	-2 578 426,86	0,00	2 309 586,17
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	4 888 013,03	-2 578 426,86	0,00	2 309 586,17
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	4 888 013,03	-2 578 426,86	0,00	2 309 586,17
majątkowe razem				16 322 602,46	-2 578 426,86	0,00	13 744 175,60
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:				56 934 103,35	-2 578 426,86	0,00	54 355 676,49
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

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	3 768 686,25
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:	4 802 394,00
- z mocy ustawy	4 800 394,00
- 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:	14 805 725,24
- 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	13 399 586,17
- 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	50 889,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00
Razem	54 355 676,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 16 marca 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 792 463,70	-2 579 706,85	4 212 756,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 755 913,70	-2 579 706,85	3 176 206,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 900,67	-1 279,99	306 620,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 888 013,03	-2 578 426,86	2 309 586,17
750			Administracja publiczna	5 334 201,41	1 279,99	5 335 481,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 378,77	1 279,99	4 501 658,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 054,77	1 279,99	121 334,76
			Razem:	61 208 273,65	-2 578 426,86	58 629 846,79

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	511 174,52	51 117,47				460 057,05	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	135 375,64	13 537,56		0,00		121 838,08	Polski Ład
8	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022- 2023	455 086	7 995	168 562,03	16 856,20				151 705,83	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	250 271,73	25 027,17				225 244,56	Polski Ład

1 0	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022- 2023	352 478	7 995	236 998,24	23 699,82				213 298,42	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	163 128,87	16 312,88				146 815,99	Polski Ład
1 2	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022- 2023	540 248	7 995	348 708,23	34 870,82				313 837,41	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	258 360,58	25 836,06				232 524,52	Polski Ład
1 4	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022- 2023	630 581	47 800	493 627,01	49 362,70	0,00			444 264,31	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		38 500,00	38 500,00					
1 8	70 0	700 05	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					
1 9	70 0	700 05	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Krąplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 0	70 0	700 05	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Krąplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 1	72 0	720 95	6067	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022/ 2023	155 200		155 200,00			155 200,00			
2 2	75 0	750 23	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
2 3	75 0	750 23	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					
2 4	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					

25	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00						Fundusz Sołecki
26	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			
27	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	
28	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0					
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00	0					Fundusz Sołecki
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00						Fundusz Sołecki
31	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	2023	38 000		38 000,00	38 000,00						Fundusz Sołecki
32	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00						Fundusz Sołecki

3 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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
						29 055 781	10 596 482,00	18 645 456,85	1 052 012,68	1 592 288,00	2 601 570,00	0,00	13 399 586,17	

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 2.578.426,86 zł z tytułu planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład (50% dochodów ulega przesunięciu na 2024r. zgodnie z warunkami wynikającymi z promesy).

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o 2.579.706,85 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (50% wydatków ulega przesunięciu na 2024r. zgodnie z terminem wykonania zadania wynikającym z promesy), w związku z tym zmniejszono plan wydatków na zadania: Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach o 512.674,53 zł, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie o 136.875,65 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach o 251.771,73 zł, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach o 238.498,25 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie o 164.628,88 zł, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie o 350.208,23 zł, Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie o 259.860,58 zł, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach o 495.126,97 zł oraz na zadanie Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach o 170.062,03 zł.
- b) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 1.279,99 zł na zakup materiałów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.578.426,86 zł i wynosi **54.355.676,49 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **58.629.846,79 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan