

UCHWAŁA NR LIX/437/2023
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r. oraz uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	54 437 410,94
- dochody bieżące	40 693 235,34
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 803 094,45
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	829 000,00
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	35 700,00
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	80 731,64
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
j) subwencje	15 676 924,00
w tym: subwencja oświatowa	9 330 736,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	19 125 085,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 711 581,24
w tym:	
- wydatki majątkowe	18 927 956,85

- wydatki bieżące 39 783 624,39
w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje | 985 850,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 748 032,47 |
| 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) w § 4 zmienia się pkt 1:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 472 989,25	0,00	60 000,00	3 532 989,25
			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
	40095		Pozostała działalność	2 481 989,25	0,00	60 000,00	2 541 989,25
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 489,25	0,00	60 000,00	680 489,25
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 589,71	11 589,71
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	11 589,71	11 589,71
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 589,71	11 589,71
750			Administracja publiczna	112 704,64	0,00	8 276,75	120 981,39
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 604,64	0,00	2 040,45	112 645,09
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 600,00	0,00	2 040,45	112 640,45

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	6 236,30	8 236,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 236,30	6 236,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 504,00	0,00	14 664,00	49 168,00
			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	34 504,00	0,00	14 664,00	49 168,00
			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	34 504,00	0,00	14 664,00	49 168,00
758			Różne rozliczenia	15 756 919,00	-32 548,00	13 952,00	15 738 323,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 363 284,00	-32 548,00	0,00	9 330 736,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 284,00	-32 548,00	0,00	9 330 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 447,00	0,00	13 952,00	61 399,00
			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	11 447,00	0,00	13 952,00	25 399,00
852			Pomoc społeczna	1 156 660,00	-46 200,00	8 300,00	1 118 760,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 060,00	0,00	8 300,00	148 360,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	0,00	8 300,00	148 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 200,00	-46 200,00	0,00	100 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	-46 200,00	0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 760,00	0,00	32 640,00	106 400,00
		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
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	32 640,00	35 700,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	32 640,00	35 700,00
855		Rodzina	4 485 426,00	0,00	1 886,00	4 487 312,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	576,00	0,00	660,00	1 236,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	0,00	660,00	1 236,00
	85595	Pozostała działalność	4 934,00	0,00	1 226,00	6 160,00
		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	4 934,00	0,00	1 226,00	6 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 800,00	0,00	9 173,99	3 236 973,99
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 738,96	2 738,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 738,96	2 738,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	6 435,03	52 435,03

		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 435,03	6 435,03
bieżące razem			40 611 500,89	-78 748,00	160 482,45	40 693 235,34
		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						
majątkowe razem			13 744 175,60	0,00	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:			54 355 676,49	-78 748,00	160 482,45	54 437 410,94
		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 LIX/437/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2023 r.

do	uchwały	Nr	LIX/437/2023
Rady		Gminy	Jeżewo
z dnia 30 marca 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	3 855 686,25
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:	4 805 094,45
- z mocy ustawy	4 803 094,45
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	15 676 924,00
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	14 830 307,24
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	829 000,00
- 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
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	80 731,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 700,00
Razem	54 437 410,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/437/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 968 900,00	43 000,00	6 011 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 431 000,00	43 000,00	4 474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	43 000,00	264 000,00
600			Transport i łączność	4 212 756,85	-85 000,00	4 127 756,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 206,85	-85 000,00	3 091 206,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 500,00	5 500,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 500,00	-4 500,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	102 500,00	-60 000,00	42 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 335 481,40	80 000,45	5 415 481,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 604,64	2 040,45	112 645,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	2 040,45	86 040,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 658,76	77 960,00	4 579 618,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	-46 000,00	2 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-540,00	11 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	124 500,00	145 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	0,00	2 458,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	29,10	2 056,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,60	-26,10	351,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,40	-3,00	50,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 270,00	15 204,00	238 474,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	540,00	1 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
	75495		Pozostała działalność	34 504,00	14 664,00	49 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 440,00	14 600,00	49 040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	19 246 007,02	86 404,00	19 332 411,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 172 749,00	-10 000,00	10 162 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 000,00	-10 000,00	674 000,00
	80104		Przedszkola	4 504 919,00	82 452,00	4 587 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	-32 548,00	440 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	115 000,00	1 745 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 059,02	13 952,00	176 011,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	13 952,00	143 952,00
852			Pomoc społeczna	2 976 450,00	-37 900,00	2 938 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 400,00	8 900,00	346 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 400,00	8 900,00	346 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 500,00	11 300,00	854 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	8 300,00	548 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 800,00	-58 100,00	166 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	-58 100,00	166 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	32 640,00	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	32 640,00	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	32 640,00	35 640,00
855			Rodzina	4 783 396,00	1 886,00	4 785 282,00

85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	660,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,18	550,41	1 030,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,19	96,10	179,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,63	13,49	26,12
85595		Pozostała działalność	4 934,00	1 226,00	6 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 934,00	1 066,34	6 000,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,66	159,66
Razem:			58 629 846,79	81 734,45	58 711 581,24

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	01 0	010 44	6050	Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2023	43 000	0	43 000,00	43 000,00					
6	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			
7	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
8	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
9	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

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	250 271,73	25 027,17				225 244,56	Polski Ład
1 1	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 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	163 128,87	16 312,88				146 815,99	Polski Ład
1 3	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 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	258 360,58	25 836,06				232 524,52	Polski Ład
1 5	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 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	32 900		32 900,00	32 900,00					
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	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	1 800		1 800,00	1 800,00					
23	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	2 300		2 300,00	2 300,00					
24	700	70005	6050	Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					

25	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	2022/2023	155 200		155 200,00				155 200,00		
26	750	75023	6050/6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	2023	1 020 500		1 145 000,00	145 000,00				1 000 000	Polski Ład
27	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					
28	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					
29	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki
30	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2023	11 150 400	9 436 246	1 715 000,00	115 000,00	300 000		1 300 000,00		
31	801	80104	6050	Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach	2023	1 430 000		1 430 000,00	30 000,00				1 400 000,00	Polski Ład
32	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				

33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
35	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
36	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
37	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
38	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00	0				Fundusz Sołecki
39	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	20 000		20 000,00	20 000,00	0				Fundusz Sołecki
40	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021-2023	1 836 680	637 087,00	1 840 000,00	0,00	220 000,00			1 620 000	Polski Ład

4 1	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2023	1 845 510	632 217,97	2 650 000,00	0,00	1 030 000,00			1 620 000	Polski Ład
						29 237 681	10 873 751,36	18 927 956,85	1 334 512,68	1 592 288,00	2 601 570,00	0,00	13 399 586,17	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/437/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 600,00	2 040,45	112 640,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00	2 040,45	112 640,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 600,00	2 040,45	112 640,45
855			Rodzina	4 430 736,00	660,00	4 431 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	660,00	1 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	660,00	1 236,00
Razem:				4 800 394,00	2 700,45	4 803 094,45

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 600,00	2 040,45	112 640,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00	2 040,45	112 640,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	2 040,45	86 040,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	0,00	2 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	29,10	2 056,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,60	-26,10	351,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,40	-3,00	50,40
855			Rodzina	4 430 736,00	660,00	4 431 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	660,00	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,18	550,41	1 030,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,19	96,10	179,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,63	13,49	26,12
			Razem:	4 800 394,00	2 700,45	4 803 094,45

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 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu wpływu środków z podatku VAT od sprzedaży węgla o 60.000,00 zł,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale transport i łączność z tytułu zwrotu dotacji do przewozów komunikacyjnych organizowanych przez powiat o 11.589,71 zł,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 8.276,75 zł, w tym w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.040,45 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 21 lutego 2023r., a w rozdziale urzędy gmin o 6.236,30 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony znak drogowy,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.664,00 zł, w rozdziale pozostała działalność na świadczenie 40 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz koszty obsługi zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.40.2023 z dnia 01 marca 2023r. oraz informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.106.2023 z dnia 10 marca 2023r.,
- e) zmniejszono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o łączną kwotę 18.596,00 zł, w tym w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszono plan o 32. 952,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. oraz zwiększono plan w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 13.952,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023r.,
- f) zmniejszono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 37.900,00 zł, w tym w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania o 46.200,00 zł oraz zwiększono w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 8.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 21 lutego 2023r.,
- g) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.640,00 zł w rozdziale pozostała działalność na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.14.2023 z dnia 17 marca 2023r.,
- h) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o łączną kwotę 1.886,00 zł, w tym w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 660,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023r. oraz w rozdziale pozostała działalność na wypłatę świadczeń rodzinnych o 1.226,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023r.,
- i) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 9.173,99 zł, w tym w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 2.738,96 zł oraz w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 6.435,03 zł z tytułu grzywny.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie" o 43.000,00 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność o 85.000,00 zł,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym zmniejszono w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 4.500,00 zł, a zwiększono w dziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 10.000,00 zł,
- d) zmniejszono plan wydatków w dziale działalność usługowa o kwotę 60.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego (mniejsze zapotrzebowanie niż planowano),

- e) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 80.000,45 zł, w tym zwiększono w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.040,45 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale urzędy gmin o 46.540,00 zł, zwiększono natomiast wydatki majątkowe o 124.500,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach" (wyższy koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego),
- f) dokonano zmiany w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa między paragrafami o 29,10 zł,
- g) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.204,00 zł, w tym w rozdziale pozostała działalność na świadczenie 40 zł za osobę dziennie o 14.600,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i koszty obsługi o 64,00 zł oraz w rozdziale zarządzanie kryzysowe na szkolenia pracowników o 540,00 zł,
- h) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o łączną kwotę 86.404,00 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł, w rozdziale przedszkola zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o 32.548,00 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 115.000,00 zł na zadanie "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe", ponadto zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność na wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.952,00 zł - zadania związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz dokonano zmiany między paragrafami o 5.000,00 zł,
- i) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 37.900,00 zł, w tym w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania o 58.100,00 zł oraz zwiększono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o 8.900,00 zł na świadczenia społeczne i w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 11.300,00 zł na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- j) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.640,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych,
- k) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 1.886,00 zł, w tym w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 660,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w rozdziale pozostała działalność na wypłatę świadczeń rodzinnych o 1.066,34 zł i koszty obsługi 159,66 zł,
- l) dokonano zmiany z załączniku wydatków majątkowych między zadaniami o 5.600,00 zł, w tym zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie "Wykup gruntów pod drogi gminne" o 5.600,00 zł, a zwiększono na nowe zadania: "Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo" o 1.800,00 zł, "Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo" o 2.300,00 zł oraz „Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR" o 1.500,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 81.734,45 zł i wynosi **54.437.410,94 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.711.581,24 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan