

**UCHWAŁA NR LX/443/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 kwietnia 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 i 572), 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., uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r., uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r. oraz zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	54 791 629,18
- dochody bieżące	41 047 453,58
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 813 394,45
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 063 670,00
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	98 822,64
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	19 216 242,49
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	59 763 553,23
w tym:	

- wydatki majątkowe	19 467 445,85
- wydatki bieżące	40 296 107,38
w tym:	
a) dotacje	985 850,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 965 040,35
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 otrzymuje brzmienie:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.971.924,05 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,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52.593,10 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł

- kredyt długoterminowy 1.300.000,00 zł.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

- przychody w kwocie 5.959.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.839.018,65 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.593,10 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 otrzymuje brzmienie:

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 196.593,10 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 5 do niniejszej 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 otrzymuje brzmienie:Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 6 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 otrzymuje brzmienie: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 1.300.000,00 zł,

15) § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójt 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 1.300.000,00 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	3 532 989,25	0,00	64 357,24	3 597 346,49
			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
	40095		Pozostała działalność	2 541 989,25	0,00	64 357,24	2 606 346,49
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 357,24	64 357,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 168,00	0,00	19 000,00	238 168,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 720,00	0,00	12 000,00	164 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	0,00	12 000,00	13 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 448,00	0,00	7 000,00	73 448,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	0,00	7 000,00	7 897,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 660 342,00	0,00	2 800,00	10 663 142,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	0,00	2 800,00	189 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	2 800,00	9 800,00
758			Różne rozliczenia	15 738 323,00	0,00	12 209,00	15 750 532,00
			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	61 399,00	0,00	12 209,00	73 608,00
			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	25 399,00	0,00	12 209,00	37 608,00
855			Rodzina	4 503 430,00	0,00	5 000,00	4 508 430,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 416,00	0,00	5 000,00	4 433 416,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem				40 944 087,34	0,00	103 366,24	41 047 453,58
			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:				54 688 262,94	0,00	103 366,24	54 791 629,18
			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 skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 156 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 107 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	67 450,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	259 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 946 843,49
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:	4 815 394,45
- z mocy ustawy	4 813 394,45
- 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:	15 083 068,24
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 670,00
- środki z 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	98 822,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 700,00
Razem	54 791 629,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/443/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 893 700,00	155 000,00	3 048 700,00
	40002		Dostarczanie wody	478 700,00	155 000,00	633 700,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	135 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 127 756,85	54 489,00	4 182 245,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 206,85	54 489,00	3 145 695,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 620,68	54 489,00	361 109,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	12 000,00	272 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	12 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	5 415 481,85	449 828,89	5 865 310,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 618,76	449 828,89	5 029 447,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 334,76	-171,11	121 163,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	450 000,00	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 544 581,02	12 209,00	19 556 790,02
	80195		Pozostała działalność	176 011,02	12 209,00	188 220,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 952,00	12 209,00	156 161,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	52 593,10	202 593,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	52 593,10	196 593,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	16 000,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	20 593,10	61 043,10
855			Rodzina	4 801 400,00	5 000,00	4 806 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 416,00	5 000,00	4 433 416,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 772,82	50 000,00	1 053 772,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 772,82	50 000,00	1 053 772,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 284,24	15 000,00	165 284,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	35 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	4 941 826,00	10 000,00	4 951 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 828 934,70	10 000,00	4 838 934,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 000,00	49 000,00
			Razem:	58 962 433,24	801 119,99	59 763 553,23

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 Inne	Polski Ład	
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2023	1 400 000	0	1 324 000,00			64 000,00			
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu	2023	155 000		155 000,00	0,00		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	118 000,00				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				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	81 550,00				900 000,00	
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				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				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	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa	2023- 2025	1 000 000		54 489,00	54 489,00					

1 8	63 0	630 95	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jezewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023	157 000		157 000,00	0,00									157 000,00
1 9	70 0	700 05	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	32 900		32 900,00	32 900,00									
2 0	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									
2 1	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 2	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 3	70 0	700 05	6050	Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	1 800		1 800,00	1 800,00									
2 4	70 0	700 05	6050	Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	2 300		2 300,00	2 300,00									

25	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					
26	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	2022/2023	155 200		155 200,00	0,00		155 200,00			
27	750	75023	6050/6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	2023	1 020 500		1 145 000,00	73 181,35		71 818,65		1 000 000	Polski ład
28	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					
29	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie	2023	450 000		450 000,00	0,00		450 000,00			
30	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					
31	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki
32	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2023	11 150 400	9 436 246	1 715 000,00	15 000,00		1 700 000,00			

33	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
34	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00					
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
37	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
38	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
39	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00					
40	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki

4 1	92 1	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	5 000		5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki
4 2	92 1	921 09	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Belnie	2023	150 000		50 000,00	50 000,00					
4 3	92 6	926 01	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 4	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2023	1 845 510	632 217,97	2 650 000,00	0,00	400 000,00	630 000,00		1 620 000	Polski Ład
						30 822 681	10 873 751,36	19 467 445,85	1 228 841,03	1 300 000,00	3 539 018,65	0,00	13 399 586,17	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 959 636,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	52 593,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	235 512,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 371 530,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			987 712,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 712,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	150.000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	
851			Ochrona zdrowia		202.593,10
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		196.593,10
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		450,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61.043,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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	
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 słodczy 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.	Kraplewic e	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.	Laskowic e	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	7 899,50	921	92109	4210
		Zakup materiałów i artykułów (w tym słodczy 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.	Pięćmorg i	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 264,64	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych i słodczy 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	5 000,00	921	92109	6050
		Zakup kruszywa do utwardzenia drogi	15 000,00	921	92109	4210
		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) 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 64.357,24 zł,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o 19.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (refaktury za olej opałowy),
- c) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 2.800,00 zł (większe wpływy niż zaplanowano),
- d) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o łączną kwotę 12.209,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023r.,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody o 155.000,00 zł, w tym na zakup energii o 135.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o 20.000,00 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale transport i łączność o 54.489,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej o dł. ok 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 449.828,89 zł, w tym zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale urzędy gmin o 450.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie” oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o 171,11 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 12.209,00 zł, w rozdziale pozostała działalność na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 52.593,10 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2022r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- g) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 5.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do KPUW,
- h) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 50.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Belnie" oraz dokonano zmiany między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego (zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie" o 15.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia",
- i) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie boiska sportowego w Laskowicach).

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.959.636,05 zł, a rozchody 987.712,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- 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**, (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego" 155.200,00 zł)
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **52.593,10 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.371.530,65 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 987.712,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 3.383.818,65 zł, w tym na zadanie: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu" 155.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" kwota 157.000,00 zł, "Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach" 71.818,65 zł, "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie" kwota 450.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" kwota 1.700.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" kwota 220.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie kwota 630.000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie **1.300.000,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych: "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." kwota 900.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 400.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **987.712,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 52.712,00 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 280.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 103.366,24 zł i wynosi **54.791.629,18 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 801.119,99 i wynosi **59.763.553,23 zł**. Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 697.753,75 zł i wynosi **4.971.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan