

**UCHWAŁA NR LXI/457/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 1 czerwca 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, 658 i 803) 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., zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r., uchwałą nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 maja 2023r. oraz zarządzeniem nr 42/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 maja 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 160 617,73
- dochody bieżące	41 416 442,13
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 049 338,00
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	38 760,00
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	137 747,64
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	19 307 302,49

- | | |
|---|---------------|
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 60 132 541,78 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 492 445,85 |
| - wydatki bieżące | 40 640 095,93 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 985 850,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 018 156,14 |
| 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 **4.971.924,05 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 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do 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 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 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 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 sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 otrzymuje brzmienie:Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 1.300.000,00 zł,

15) § 11 pozostaje bez zmian:

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	3 597 346,49	-293 570,00	0,00	3 303 776,49
			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	2 606 346,49	-293 570,00	0,00	2 312 776,49
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 861 500,00	-273 570,00	0,00	1 587 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 489,25	-20 000,00	0,00	660 489,25
750			Administracja publiczna	120 981,39	0,00	8 000,00	128 981,39
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 236,30	0,00	8 000,00	16 236,30
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 663 142,00	0,00	50 000,00	10 713 142,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 552 170,00	0,00	50 000,00	2 602 170,00

			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
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	0,00	50 000,00	85 500,00
758			Różne rozliczenia	15 750 532,00	0,00	22 336,00	15 772 868,00
			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	73 608,00	0,00	22 336,00	95 944,00
			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	37 608,00	0,00	22 336,00	59 944,00
801			Oświata i wychowanie	467 670,00	0,00	5 500,00	473 170,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	0,00	5 500,00	28 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 400,00	0,00	3 060,00	109 460,00
			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	35 700,00	0,00	3 060,00	38 760,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	0,00	3 060,00	38 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 973,99	0,00	313 130,00	3 550 103,99
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	0,00	310 000,00	2 410 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	0,00	310 000,00	2 410 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 435,03	0,00	3 130,00	55 565,03
			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	6 435,03	0,00	3 130,00	9 565,03
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00
bieżące razem				41 299 986,13	-293 570,00	410 026,00	41 416 442,13
			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:				55 044 161,73	-293 570,00	410 026,00	55 160 617,73
			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

do	uchwały	Nr	LXI/457/2023
Rady		Gminy	Jeżewo

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	10 001 900,00
- 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	85 500,00
- 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	2 417 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	67 450,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	267 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 669 903,49
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:	5 051 338,00
- z mocy ustawy	5 049 338,00
- 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:	15 125 053,24
- 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	137 747,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 760,00
Razem	55 160 617,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/457/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 243 503,55	25 000,00	6 268 503,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 509 000,00	25 000,00	1 534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	25 000,00	244 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 048 700,00	-337 200,00	2 711 500,00
	40002		Dostarczanie wody	633 700,00	-25 000,00	608 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 415 000,00	-312 200,00	2 102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732 000,00	-86 200,00	1 645 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-26 000,00	294 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	363 000,00	-200 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	6 900,00	278 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	6 900,00	187 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	6 900,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	5 865 310,74	64 860,00	5 930 170,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 029 447,65	64 860,00	5 094 307,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 163,65	860,00	122 023,65
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	39 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 556 790,02	27 836,00	19 584 626,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 171 607,50	5 500,00	10 177 107,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 500,00	155 500,00
	80195		Pozostała działalność	188 220,02	22 336,00	210 556,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 161,00	22 336,00	178 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	3 060,00	38 760,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	3 060,00	38 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 640,00	3 000,00	38 640,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 256,40	318 000,00	5 690 256,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	310 000,00	2 410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	310 000,00	2 328 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 500,00	8 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 000,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna	4 951 826,00	8 000,00	4 959 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 838 934,70	8 000,00	4 846 934,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 000,00	93 000,00
			Razem:	60 016 085,78	116 456,00	60 132 541,78

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				Inne
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2023	1 400 000	0	1 324 000,00	64 000,00					1 260 000,00	Polski Ład
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu	2023	155 000		155 000,00	0,00		155 000,00				
3	010	01043	6050	Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2023	25 000		25 000,00	25 000,00						

4	01 0	010 44	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
5	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
6	01 0	010 44	6050	Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2023	43 000	0	43 000,00	43 000,00					
7	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				
8	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
9	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

1 0	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 1	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 2	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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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	79 300,00		77 700,00			
2 0	70 0	700 05	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	32 900		32 900,00	32 900,00					
2 1	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 2	70 0	700 05	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 3	70 0	700 05	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 4	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					

25	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					
26	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					
27	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	2022/2023	155 200		155 200,00	0,00		155 200,00			
28	750	75023	6050/6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	2023	1 020 500		1 145 000,00	43 881,35		101 118,65		1 000 000	Polski ład
29	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	17 000		17 000,00	17 000,00					
30	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie	2023	450 000		450 000,00	0,00		450 000,00			
31	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					
32	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki

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

4 1	92 1	921 09	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki
4 2	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 3	92 1	921 09	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Belnie	2023	150 000		50 000,00	0,00		50 000,00			
4 4	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 5	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
						30 847 681	10 873 751,36	19 492 445,85	1 253 841,03	1 300 000,00	3 539 018,65	0,00	13 399 586,17	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/457/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	2.410.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.410.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.410.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.410.000,00
			Wydatki	2.410.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.410.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.410.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.328.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan dochodów w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu wpływu środków związanych z preferencyjnym zakupem węgla o 293.570,00 zł,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 8.000,00 zł,
- 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 50.000,00 zł (większe wpływy niż zaplanowano),
- d) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o łączną kwotę 22.336,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023r. oraz ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023r.,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wpływu darowizny,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.060,00 zł z tytułu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.173.2023 z dnia 9 maja 2023r.,
- g) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 313.130,00 zł, w tym w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o 310.000,00 zł z tytułu zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 3.130,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i kar,
- h) zwiększono plan wydatków w dziale kultura fizyczna o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za wynajem hali sportowej.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 25.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn."Dostawa wraz z montażem lampy UV na stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu",
- b) zmniejszono plan wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody o 25.000,00 zł, w tym na zakup usług remontowych o 15.000,00 zł i na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 312.200,00 zł z tytułu mniejszych wydatków związanych z preferencyjnym zakupem węgla,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 6.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 64.860,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie o kwotę 27.836,00 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe o 5.500,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy o kwotę 22.336,00 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.060,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 318.000,00 zł, w tym w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o 310.000,00 zł z tytułu zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 8.000,00 zł na usługi związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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 77.700,00 zł, "Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach" 101.118,65 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, "Przebudowa wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Belnie" 50.000,00 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 116.456,00 zł i wynosi **55.160.617,73 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.132.541,78 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.971.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan