

**UCHWAŁA NR LXII/461/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 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., zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2023r. oraz uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	55 307 701,70
- dochody bieżące	41 563 526,10
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 049 938,00
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	139 924,64
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 | 19 451 609,46 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2) | 60 279 625,75 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 512 445,85 |
| - wydatki bieżące | 40 767 179,90 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 986 027,72 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 018 256,14 |
| 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. Wprowadza się załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
- 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) 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 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 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.801.577,72 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 5 do niniejszej uchwały.

11) § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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 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 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 1.300.000,00 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 mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 873,55	0,00	10 000,00	1 361 873,55
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 000,00	0,00	10 000,00	285 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	4 511 155,00	0,00	2 777,00	4 513 932,00
			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	1 236,00	0,00	600,00	1 836,00
			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	1 236,00	0,00	600,00	1 836,00
	85595		Pozostała działalność	14 703,00	0,00	2 177,00	16 880,00
			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	14 703,00	0,00	2 177,00	16 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 103,99	-9 565,03	143 872,00	3 684 410,96

		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	0,00	143 872,00	152 672,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	143 872,00	143 872,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 565,03	-9 565,03	0,00	46 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 565,03	-9 565,03	0,00	0,00
bieżące razem			41 416 442,13	-9 565,03	156 649,00	41 563 526,10
		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:			55 160 617,73	-9 565,03	156 649,00	55 307 701,70
		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	10 011 900,00
- 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 skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 166 000,00
- 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	3 804 210,46
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:	5 051 938,00
- z mocy ustawy	5 049 938,00
- 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:	15 127 230,24
- 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 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	139 924,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 760,00
Razem	55 307 701,70

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXII/461/2023
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 096,00
	75495		Pozostała działalność	63 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 096,00
758			Różne rozliczenia	59 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 944,00
855			Rodzina	16 880,00
	85595		Pozostała działalność	16 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 880,00
Razem:				139 924,64

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 268 503,55	10 000,00	6 278 503,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 534 000,00	10 000,00	1 544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
630			Turystyka	157 000,00	-70 000,00	87 000,00
	63095		Pozostała działalność	157 000,00	-70 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-70 000,00	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 900,00	30 000,00	308 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 900,00	30 000,00	217 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 000,00	78 000,00
720			Informatyka	247 512,30	-11 822,28	235 690,02
	72095		Pozostała działalność	247 512,30	-11 822,28	235 690,02
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 930 170,74	16 129,25	5 946 299,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 307,65	16 129,25	5 110 436,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	12 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 023,65	4 129,25	126 152,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 402,00	-10 000,00	242 402,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 216,00	0,00	169 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 430,00	23 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-2 500,00	40 100,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	1 500,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-230,00	11 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	-200,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 584 626,02	0,00	19 584 626,02

80101		Szkoły podstawowe	10 177 107,50	4 000,00	10 181 107,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	-2 500,00	159 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 909,00	-1 000,00	32 909,00
80104		Przedszkola	4 627 555,00	0,00	4 627 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-12 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206,22	2 000,00	6 206,22
80107		Świetlice szkolne	464 660,91	-2 000,00	462 660,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 000,00	-20 000,00	715 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	40 000,00	715 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 566,88	18 000,00	451 566,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	20 000,00	170 000,00
855		Rodzina	4 809 125,00	2 777,00	4 811 902,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 236,00	600,00	1 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,59	500,38	1 530,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,29	87,37	266,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,12	12,25	38,37
	85595	Pozostała działalność	14 703,00	2 177,00	16 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 543,34	1 957,34	16 500,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,66	219,66	379,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 256,40	62 000,00	5 752 256,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 456,40	50 000,00	848 456,40
	4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-6 000,00	2 800,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14 000,00	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 772,82	118 000,00	1 171 772,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 772,82	118 000,00	1 171 772,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 284,24	8 000,00	173 284,24
		4260	Zakup energii	33 786,00	10 000,00	43 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	100 000,00	164 000,00
926			Kultura fizyczna	4 959 826,00	0,00	4 959 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 846 934,70	0,00	4 846 934,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:				60 132 541,78	147 083,97	60 279 625,75

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXII/461/2023
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	235 690,02
	72095		Pozostała działalność	235 690,02
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 822,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
Razem:				306 390,02

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXII/461/2023
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 096,00
	75495		Pozostała działalność	63 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
801			Oświata i wychowanie	210 556,02
	80195		Pozostała działalność	210 556,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 497,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 059,02
855			Rodzina	16 880,00
	85595		Pozostała działalność	16 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32
Razem:				290 536,66

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2023r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpo cz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.22	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Planow. 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	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	01 04 4	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	01 04 4	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	01 04 4	6050	Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2023	43 000	0	43 000,00	43 000,00					
7	60 0	60 01 3	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	60 01 6	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	63 09 5	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023	157 000		87 000,00	9 300,00			77 700,00		
2 0	70 0	70 00 5	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	32 900		32 900,00	32 900,00					
2 1	70 0	70 00 5	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	70 00 5	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 3	70 0	70 00 5	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 4	70 0	70 00 5	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	0		0,00	0,00					
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					
41	921	92109	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	92 10 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszowie - ułożenie kostki brukowej	2023	5 000		5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki
4 3	92 1	92 10 9	6050	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie	2023	150 000		150 000,00	100 000,00		50 000,00			
4 4	92 6	92 60 1	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	92 60 1	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
						30 837 681	10 873 751,36	19 512 445,85	1 273 841,03	1 300 000,00	3 539 018,65	0,00	13 399 586,17	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/461/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 441 696,00	600,00	4 442 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	600,00	1 836,00
		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	1 236,00	600,00	1 836,00
Razem:				5 049 338,00	600,00	5 049 938,00

Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 441 696,00	600,00	4 442 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	600,00	1 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,59	500,38	1 530,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,29	87,37	266,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,12	12,25	38,37
Razem:				5 049 338,00	600,00	5 049 938,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.801.577,72			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	55.000,00	-	-	-
2	600	60013	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.	981.550,00	-	-	-
3	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	177,72			
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17.000,00	-	-	-

5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	450,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	45.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	700.000,00	-	-
Ogółem					1.099.177,72	700 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					246 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	45 000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	-
ogółem					246 000,00	-	-	-

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	152.672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.672,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152.672,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	143.872,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00
			Wydatki	163.135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.289,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.289,00

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 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o łączną kwotę 2.777,00 zł, w tym z tytułu Karty Dużej Rodziny o 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023r. oraz w pozostałej działalności o 2.177,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 6 czerwca 2023r.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 134.306,97 zł, w tym w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 143.872,00 zł oraz zmniejszono w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 9.565,03 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 10.000,00 zł na zakup materiałów,
- b) zmniejszono plan wydatków w dziale turystyka, w rozdziale pozostała działalność na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa” o 70.000,00 zł (zmiana terminu realizacji - zadanie ujęte w WPF w załączniku przedsięwzięć)
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zmniejszono plan wydatków w dziale Informatyka o łączną kwotę 11.822,28 zł, w tym zwiększono o 177,72 zł z tytułu dotacji dla samorządu województwa oraz zmniejszono na zakup usług o 12.000,00 zł z tytułu przesunięcia okresu trwałości projektu "Infostada 2.0"
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 16.129,25 zł,
- f) zmniejszono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.000,00 zł, w tym w rozdziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego - zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego (przesunięcie realizacja zadania na 2024r. zgodnie z pismem z PSP) oraz dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne między paragrafami o 2.930,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie między rozdziałami o 22.000,00 zł oraz między paragrafami,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 2.777,00 zł, w tym w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.177,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi,
- i) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 62.000,00 zł, w tym w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 50.000,00 zł na zakup energii i w rozdziale pozostała działalność o 12.000,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 3.000,00 zł, ponadto dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska między paragrafami o 6.000,00 zł,
- j) zwiększono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 118.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące o 18.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe o 100.000,00 zł na zadanie "Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie",
- k) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 5.000,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 147.083,97 zł i wynosi **55.307.701,70 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.279.625,75 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.971.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan