

**UCHWAŁA NR LXIV/469/2023  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 września 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, 572 i 1463), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) 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., uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 lipca 2023r., zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 81/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 września 2023r. oraz zarządzeniem nr 84/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 888 709,87
- dochody bieżące	44 501 837,55
- dochody majątkowe	14 386 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 333 323,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 203 704,47
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
e) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 527 815,52
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43

- |   |               |
|---|---------------|
| i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 232 597,99    |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 309 388,00    |
| k) subwencje  | 17 897 510,00 |
| w tym: subwencja oświatowa  | 9 356 222,00  |
| subwencja wyrównawcza   | 6 346 188,00  |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  | 2 195 100,00  |
| l) dochody własne - pozostałe   | 19 886 272,04 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)  | 62 560 633,92 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe   | 19 826 169,80 |
| - wydatki bieżące   | 42 734 464,12 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje  | 1 026 155,72  |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 174 273,23 |
| c) na obsługę długu   | 450 000,00    |
| 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. Załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian.
- 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. Załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 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 zmienia się:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.671.924,05 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
- 7) § 3 zmienia się:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:
    - przychody w kwocie 4.659.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.538.380,45 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.950,50 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 zmienia się:

- 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 278.128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11) § 7 zmienia się: 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 zmienia się: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 7 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 niniejszej uchwały.

14) § 10 zmienia się: 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,

15) § 11 zmienia się:

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,

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.

16) § 12 pozostaje bez zmian:

1. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/469/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 września 2023 r.

**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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 873,55	-7 422,65	23 043,95	1 377 494,85
			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	285 000,00	0,00	6 621,30	291 621,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 621,30	6 621,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	836 570,00	-7 422,65	7 422,65	836 570,00
			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	20 000,00	-7 422,65	0,00	12 577,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 422,65	7 422,65
	01095		Pozostała działalność	240 303,55	0,00	9 000,00	249 303,55
			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
		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	8 700,00	0,00	9 000,00	17 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 776,49	-52 481,66	9 483,31	3 260 778,14
			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
	40002		Dostarczanie wody	991 000,00	-2 000,00	9 483,31	998 483,31

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 483,31	7 483,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	40095	Pozostała działalność	2 312 776,49	-50 481,66	0,00	2 262 294,83
		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	1 587 930,00	-9 200,12	0,00	1 578 729,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 489,25	-41 281,54	0,00	619 207,71
750		Administracja publiczna	139 683,83	0,00	11 000,00	150 683,83
		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)	26 736,30	0,00	11 000,00	37 736,30
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	6 000,00	26 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 713 142,00	-21 500,00	8 000,00	10 699 642,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 230,00	-9 500,00	0,00	2 614 730,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-9 500,00	0,00	500,00
	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	2 602 170,00	-12 000,00	6 000,00	2 596 170,00
		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	85 500,00	0,00	6 000,00	91 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	-12 000,00	0,00	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 800,00	0,00	2 000,00	191 800,00

		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	9 800,00	0,00	2 000,00	11 800,00
758		Różne rozliczenia	15 806 555,00	0,00	2 246 820,47	18 053 375,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 330 736,00	0,00	25 486,00	9 356 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 330 736,00	0,00	25 486,00	9 356 222,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 195 100,00	2 195 100,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 195 100,00	2 195 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 631,00	0,00	26 234,47	155 865,47
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 234,47	25 234,47
855		Rodzina	4 728 744,83	0,00	141 980,00	4 870 724,83
		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	40 128,00	0,00	141 980,00	182 108,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 128,00	0,00	141 980,00	182 108,00
		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	40 128,00	0,00	141 980,00	182 108,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 113,63	0,00	117 161,90	150 275,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 014,37	0,00	24 818,10	31 832,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 410,96	-2 000,00	17 344,30	3 706 755,26

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 000,00	0,00	7 560,77	1 040 560,77
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 060,77	7 060,77
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	-2 000,00	5 283,53	8 283,53
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,53	633,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	4 500,00	50 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		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	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
<b>bieżące razem</b>			<b>42 125 569,83</b>	<b>-83 404,31</b>	<b>2 459 672,03</b>	<b>44 501 837,55</b>



		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	40 128,00	0,00	141 980,00	182 108,00
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 450 000,00	0,00	418 218,50	5 868 218,50
		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
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	418 218,50	418 218,50
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	418 218,50	418 218,50
020		Leśnictwo	3 000,00	-2 950,00	0,00	50,00
		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
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	-2 950,00	0,00	50,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-2 950,00	0,00	50,00
600		Transport i łączność	2 309 586,17	0,00	128 229,35	2 437 815,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 309 586,17	0,00	128 229,35	2 437 815,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 309 586,17	0,00	128 229,35	2 437 815,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 218,87	41 218,87

		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	0,00	0,00	41 218,87	41 218,87
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 218,87	41 218,87
855		Rodzina	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00
		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	56 580,00	56 580,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00
		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	56 580,00	56 580,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 689,82	46 689,82
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 890,18	9 890,18
<b>majątkowe razem</b>			<b>13 744 175,60</b>	<b>-2 950,00</b>	<b>645 646,72</b>	<b>14 386 872,32</b>
		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	56 580,00	56 580,00
<b>Ogółem:</b>			<b>55 869 745,43</b>	<b>-86 354,31</b>	<b>3 105 318,75</b>	<b>58 888 709,87</b>
<b>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</b>			<b>40 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 560,00</b>	<b>238 688,00</b>

**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	<b>9 993 977,35</b>
- 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	91 500,00
- 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	300 500,00
- wpływy z usług	2 161 577,35
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 419 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>72 126,83</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>695 519,50</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 256,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>3 824 450,36</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 261 942,00</b>
- 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:	<b>5 335 323,55</b>
- z mocy ustawy	5 333 323,55
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>17 897 510,00</b>
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 195 100,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>15 769 604,28</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	309 388,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 203 704,47
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	13 527 815,52
- 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	232 597,99
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
<b>Razem</b>	<b>58 888 709,87</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/469/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 września 2023 r.

**Plan wydatków 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 280 503,55</b>	<b>16 621,30</b>	<b>6 297 124,85</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 544 000,00	16 621,30	1 560 621,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 621,30	56 621,30
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 711 500,00</b>	<b>-1 516,69</b>	<b>2 709 983,31</b>
	40002		Dostarczanie wody	608 700,00	-1 516,69	607 183,31
		4260	Zakup energii	300 000,00	8 483,31	308 483,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 182 245,85</b>	<b>31 229,35</b>	<b>4 213 475,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 695,85	31 229,35	3 176 925,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-54 995,00	105 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 109,68	7 995,00	369 104,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 309 586,17	128 229,35	2 437 815,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 900,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>269 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 900,00	-36 500,00	181 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	-2 500,00	88 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 996 002,43</b>	<b>529 514,67</b>	<b>6 525 517,10</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 100,00	-300,00	177 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	400,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 936,90	519 270,67	5 649 207,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	430 000,00	2 350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	22 000,00	377 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 252,90	270,67	123 523,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	-25 120,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 120,00	25 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	60 000,00	77 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 007,00	10 544,00	479 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 387,49	10 000,00	315 387,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	544,00	7 751,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 130,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>293 630,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 216,00	1 500,00	170 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 500,00	27 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 695 648,48</b>	<b>1 022 711,51</b>	<b>20 718 359,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 211 107,50	294 077,00	10 505 184,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 035,60	35 000,00	408 035,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 500,00	100 000,00	1 096 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00	75 000,00	1 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	10 000,00	164 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 795,00	25 077,00	433 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 909,00	3 000,00	35 909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 384 727,00	20 000,00	5 404 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 603 257,19	46 228,00	1 649 485,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	4 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	14 000,00	291 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 124,89	20 000,00	207 124,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 923,00	4 228,00	57 151,00
80104		Przedszkola	4 627 555,00	-51 282,53	4 576 272,47
	4220	Zakup środków żywności	110 113,00	-95 526,53	14 586,47
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	1 244,00	22 131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
80107		Świetlice szkolne	464 660,91	521,00	465 181,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	521,00	6 953,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 566,88	95 935,53	557 502,41
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	95 526,53	275 526,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	409,00	5 814,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 106,52	637 232,51	1 909 339,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	96 238,37	152 238,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	165 000,00	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	11 125,33	38 625,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 000,00	354 868,81	1 237 868,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 037 630,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>3 012 630,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	502 400,00	-25 000,00	477 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-25 000,00	475 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 026 714,83</b>	<b>223 560,00</b>	<b>5 250 274,83</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 128,00	198 560,00	238 688,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 113,63	33 113,63
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 014,37	7 014,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 113,63	-33 113,63	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,37	-7 014,37	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 964,53	86 964,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 421,47	18 421,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 721,77	27 721,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 872,23	5 872,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 475,60	2 475,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	524,40	524,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 689,82	46 689,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 890,18	9 890,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 752 256,40</b>	<b>4 443,30</b>	<b>5 756 699,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 700,00	7 560,77	961 260,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	7 560,77	227 560,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 600,00	-2 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 456,40	10 599,00	859 055,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	-3 600,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	14 199,00	115 199,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 246 200,00	3 283,53	1 249 483,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 283,53	25 283,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00	-4 000,00	106 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-8 000,00	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 171 772,82</b>	<b>-12 099,00</b>	<b>1 159 673,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 772,82	-12 099,00	1 159 673,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 284,24	-2 209,80	171 074,44
		4260	Zakup energii	43 786,00	-1 528,00	42 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 403,08	-23 000,00	21 403,08
		4300	Zakup usług pozostałych	46 299,50	-12 600,00	33 699,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	9 238,80	173 238,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 959 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959 826,00</b>

92601		Obiekty sportowe	4 846 934,70	0,00	4 846 934,70
	4260	Zakup energii	47 000,00	-252,00	46 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
<b>Razem:</b>			60 841 669,48	1 718 964,44	62 560 633,92



Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>231 809,52</b>
	72095		Pozostała działalność	231 809,52
		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	54 315,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 561,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>238 688,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 688,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 113,63
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 014,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 964,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 721,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 872,23
		4307	Zakup usług pozostałych	2 475,60
		4309	Zakup usług pozostałych	524,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 689,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,18
<b>Razem:</b>				<b>541 197,52</b>

**Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2023r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	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	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	981 550,00					
8	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	845 586	27 060	536 717,11	51 117,43				485 599,68	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	142 140,16	13 537,57				128 602,59	Polski Ład

1 0	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022- 2023	455 086	7 995	176 984,81	16 856,20				160 128,61	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	262 777,42	25 027,18				237 750,24	Polski Ład
1 2	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022- 2023	352 478	7 995	248 840,68	23 699,83				225 140,85	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	171 280,17	16 312,89				154 967,28	Polski Ład
1 4	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022- 2023	540 248	7 995	366 132,64	34 870,83				331 261,81	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	271 270,45	25 836,05				245 434,40	Polski Ład
1 6	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022- 2023	630 581	47 800	518 292,76	49 362,70				468 930,06	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		62 484,00	62 484,00					
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		0,00	0,00					
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		6 264,30	6 264,30					
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		1 162,60	1 162,60					
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		1 162,60	1 162,60					
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		1 648,50	1 648,50					

25	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	2 300		2 108,50	2 108,50					
26	700	70005	6050	Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR	2023	1 500		2 653,50	2 653,50					
27	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	2022/ 2023	155 200		154 561,80	0,00			154 561,80		
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	750	75023	6059	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy	2023	25 120		25 120,00	25 120,00					
32	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2023	60 000		60 000,00	60 000,00					
33	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2023	35 000		38 000,00	38 000,00					Fundusz Sołecki

3 4	80 1	80 10 4	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	
3 5	80 1	80 10 4	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
3 6	80 1	80 10 4	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	2023	18 000		18 000,00	18 000,00									
3 7	85 5	85 51 6	6067/ 6069	Zakup wyposażenia do żłobka	2023	56 580		56 580,00	56 580,00									
3 8	90 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		36 000,00	36 000,00									
3 9	90 0	90 01 5	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00									Fundusz Sołecki
4 0	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00									Fundusz Sołecki
4 1	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	2023	38 000		38 000,00	38 000,00									Fundusz Sołecki

4 2	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
4 3	90 0	90 01 5	6050	Oświetlenie LED zakup i montaż słupów i lamp solarnych	2023	15 000		14 199,00	14 199,00					Fundusz Sołecki
4 4	90 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		36 000,00	36 000,00					
4 5	92 1	92 10 9	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		18 238,80	18 238,80					Fundusz Sołecki
4 6	92 1	92 10 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	5 000		5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki
4 7	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 8	92 1	92 10 9	6060	Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno	2023	18 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki
4 9	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



5 0	92 6	92 60 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2023	1 845 510	632 217,97	2 650 000,00	400 000,00		630 000,00		1 620 000	Polski Ład
						<b>31 030 381</b>	<b>10 873 751,36</b>	<b>19 826 169,80</b>	<b>2 759 973,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 527 815,52</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/469/2023  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 28 września 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 659 636,05</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>987 712,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 712,00

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.801.577,72</b>			
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	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>1.099.177,72</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>278.128,00</b>			
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	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	33.113,63 7.014,37			
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	36.000,00			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36.000,00			
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej,	106.000,00	-	-	-

				organizacja imprez i zawodów sportowych				
<b>ogółem</b>					<b>278.128,00</b>	-	-	-

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>152.672,00</b>
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
			<b>Wydatki</b>	<b>163.135,00</b>
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	36.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.000,00
		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	36.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.289,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.289,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023r. dla Gminy Jeżewo.**

Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6
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	0,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
	Zakup usług remontowych	0,00	921	92109	4270
	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 400,00	921	92109	4300
	Zakup bujawki na plac zabaw	18 000,00	921	92109	6060
	<b>Razem sołectwo Belno</b>	<b>26 981,17</b>			
Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 583,23	921	92109	4210
	Zakup art. spożywczych i słodyczy na potrzeby organizacji pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa	0,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej i inne media	3 172,00	921	92109	4260
	Zakup usług remontowych	0,00	921	92109	4270
	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	0,00	900	90015	4300
	Oświetlenie LED wykonanie słupów i zakup lamp solarnych	14 199,00	900	90015	6060
	<b>Razem sołectwo Białe</b>	<b>19 454,23</b>			
Buczek	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	0,00	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	18 238,80	921	92109	6050
	<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>23 738,80</b>			
Ciemniki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 600,00	921	92109	4210
	Zakup fotopułapki	0,00	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	400,00	921	92109	4300
	<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>21 886,01</b>			
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
	<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>37 403,08</b>			
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
	<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>21 364,92</b>			
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	7 000,00	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	6 500,00	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	0,00	921	92109	4300
	Działalność kulturalna sołectwa	8 399,50	921	92109	4300
	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	15 000,00	900	90015	6050
	<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>57 899,50</b>			
Kraplewice	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
	<b>Razem sołectwo Kraplewice</b>	<b>57 899,50</b>			
Laskowice	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	11 899,50	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	0,00	921	92109	4300
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	38 000,00	900	90015	6050
	<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>57 899,50</b>			
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
	<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>21 075,42</b>			
Pięcmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 264,64	921	92109	4210

	Zakup artykułów spożywczych i słodyczy 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 oraz zakup stołu i krzeseł	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
	<b>Razem sołectwo Pięcmorgi</b>	<b>18 064,64</b>			
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
	<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>19 454,23</b>			
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
	<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>28 660,25</b>			
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	2 700,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	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
	<b>Razem sołectwo Taszewskie Pole</b>	<b>25 591,58</b>			

	<b>RAZEM</b>	<b>437 372,82</b>			
--	--------------	-------------------	--	--	--

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 433.839,80 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 6.621,30 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (większe wykonanie niż planowano), w rozdziale pozostała działalność o 427.218,50 zł, w tym z tytułu wpływu z najmu składników majątku o 9.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działek w kwocie 418.218,50 zł oraz dokonano zmiany w planie dochodów w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi między paragrafami o 7.422,65 zł,
- b) zmniejszono plan dochodów w dziale leśnictwo o kwotę 2.950,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży majątku (mniejsze wykonanie niż planowano),
- c) zmniejszono plan dochodów w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o łączną kwotę 42.998,35 zł, w tym zwiększono w rozdziale dostarczanie wody o 7.483,31 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 2.000,00 zł, w rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan dochodów bieżących o 50.481,66 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla (mniejsze wykonanie niż planowano),
- d) zwiększono plan dochodów w dziale transport i łączność o kwotę 128.229,35 zł, w tym w rozdziale drogi publiczne gminne z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży majątku,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 11.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów (większe wykonanie niż planowano),
- g) zmniejszono 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 łączną kwotę 13.500,00 zł, w tym zmniejszono w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 9.500,00 zł, w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 6.000,00 zł oraz zwiększono w rozdziale wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o 2.000,00 zł,
- h) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o kwotę 2.288.039,34 zł, w tym w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o 25.486,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r., w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o 2.195.100,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023.4g z dnia 18 sierpnia 2023r., w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 67.453,34 zł, w tym z tytułu wpływu z odsetek o 1.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołectkiego o 66.453,34 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.
- i) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o 198.560,00 zł w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z tytułu planowanej dotacji w ramach programu Maluch+ 2022-2029,
- j) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 15.344,30 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 7.560,77 zł, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 3.283,53 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 2.000,00 zł i w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 4.500,00 zł (większe wykonanie niż planowano),
- k) zwiększono plan dochodów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu składników majątku.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 16.621,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- b) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 1.516,69 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 8.483,31 zł,
- c) dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale transport i łączność o łączną kwotę 31.229,35 zł, w tym zmniejszono plan wydatków bieżących o 97.000,00 zł na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych (mniejsze wykonanie niż planowano), dokonano zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami o 7.995,00 zł (zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa") oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 128.229,35 zł na zadania inwestycyjne: Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach o 25.542,59 zł, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie o 6.764,52 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach o 12.505,69 zł, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach o 11.842,44 zł, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie o 8.151,30 zł, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie o 17.424,41 zł, Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie o 12.909,87 zł, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach o 24.665,75 zł oraz na zadanie Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach o 8.422,78 zł (przesunięcie płatności z 2024r.),
- d) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 39.000,00 zł, w tym w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 36.500,00 zł (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zakup o 1.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne o 36.153,50 zł, w tym na zadanie "Wykup gruntów pod drogi gminne" o 32.900,00 zł, „Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo" o 2.235,70 zł, "Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewick od KOWR" o 337,40 zł, "Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewick od KOWR" o 337,40 zł, "Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo" o 151,50 zł, "Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo" o 191,50 zł i zwiększono na zadanie "Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR" o 1.153,50 zł oraz w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 2.500,00 zł na różne opłaty i składki,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale działalność usługowa o 17.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 529.514,67 zł, w tym zmniejszono w rozdziale rady gmin o 300,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 400,00 zł i zwiększono w rozdziale urzędy gmin o 519.270,67 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków bieżących między paragrafami o 5.000,00 zł, zmniejszono również plan wydatków bieżących o 25.120,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie "Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku urzędu gminy w Jeżewie", wydatki majątkowe zwiększono o 60.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup używanego samochodu dostawczego", w rozdziale wspólna obsługa jst zwiększono plan wydatków bieżących o 10.544,00 zł,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego,
- h) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano),
- i) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 1.022.711,51 zł, w tym na wydatki bieżące o 984.711,51 zł oraz o 38.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach" o 20.000,00 zł oraz na nowe zadanie „Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach" o 18.000,00 zł,
- j) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 25.000,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano),
- k) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina łącznie o 223.560,00 zł, w tym w rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 25.000,00 zł i w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wydatki bieżące o 141.980,00 zł na zakup materiałów, środków dydaktycznych i usług oraz na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia do żłobka" o 56.580,00 zł, dokonano zmiany między paragrafami o 40.128,00 zł,
- l) zwiększono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.443,30 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 7.560,77 zł na zakup materiałów, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 3.283,53 zł na zakup materiałów, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 14.199,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego "Oświetlenie LED - zakup i

montaż słupów i lamp solarnych" (sołectwo Białe) oraz zmniejszono w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła", w rozdziale schroniska dla zwierząt o 2.000,00 zł na zakup usług, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 3.600,00 na zakup usług, w rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" i w rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan wydatków bieżących o 7.000,00 zł,

- m) zmniejszono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 12.099,00 zł, w tym zmniejszono o 39.337,80 zł na wydatki bieżące z funduszu sołectkiego oraz zwiększono na wydatki majątkowe o 27.238,80 zł (na zadanie Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem o 9.238,80 zł oraz na nowe zadanie "Zakup bujawki na plac zabaw" (sołectwo Belno) o 18.000,00 zł),
- n) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 252,00 zł między paragrafami.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 4.659.636,05 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" 154.561,80 zł)
- przychody 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)

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 i BS Bydgoszcz 280.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.018.964,44 zł i wynosi **58.888.709,87 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.718.964,44 zł i wynosi **62.560.633,92 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 1.300.000,00 zł i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**