

UCHWAŁA NR LXVI/476/2023
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 26 października 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., zarządzeniem nr 84/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2023r., uchwałą Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023r., zarządzeniem nr 94/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2023r. oraz zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	56 035 033,67
- dochody bieżące	45 148 161,35
- dochody majątkowe	10 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 772 010,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 233 949,47
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	10 027 815,52
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	271 925,13
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
k) subwencje	18 033 450,95
w tym: subwencja oświatowa	9 356 222,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 331 040,95
l) dochody własne - pozostałe	19 901 772,04
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	59 706 957,72
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 425 377,80
- wydatki bieżące	43 281 579,92
w tym:	
a) dotacje	1 012 779,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 086 128,75
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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.	
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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.	
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 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 pozostaje bez zmian:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do 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 264.752,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 zmienia się: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do 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,

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,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 224,00	0,00	10 200,00	138 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	128 224,00	0,00	10 200,00	138 424,00
			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	128 224,00	0,00	10 200,00	138 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 699 642,00	0,00	15 500,00	10 715 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 596 170,00	0,00	15 500,00	2 611 670,00
			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	91 500,00	0,00	15 500,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	18 064 726,47	0,00	135 940,95	18 200 667,42
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 195 100,00	0,00	135 940,95	2 331 040,95
			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	2 195 100,00	0,00	135 940,95	2 331 040,95
852			Pomoc społeczna	1 249 790,00	0,00	13 145,00	1 262 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 360,00	0,00	13 145,00	161 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	0,00	13 145,00	161 345,00
855			Rodzina	4 904 522,83	-13 376,00	0,00	4 891 146,83
			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	182 108,00	-13 376,00	0,00	168 732,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 108,00	-13 376,00	0,00	168 732,00
			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	182 108,00	-13 376,00	0,00	168 732,00
		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	150 275,53	-11 037,88	0,00	139 237,65
		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	31 832,47	-2 338,12	0,00	29 494,35
bieżące razem				44 986 751,40	-13 376,00	174 785,95	45 148 161,35
			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	182 108,00	-13 376,00	0,00	168 732,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 868 218,50	-3 500 000,00	0,00	2 368 218,50
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 190 000,00	-2 240 000,00	0,00	1 950 000,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 190 000,00	-2 240 000,00	0,00	1 950 000,00
majątkowe razem			14 386 872,32	-3 500 000,00	0,00	10 886 872,32
		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	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
Ogółem:			59 373 623,72	-3 513 376,00	174 785,95	56 035 033,67
		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	238 688,00	-13 376,00	0,00	225 312,00

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	10 009 477,35
- 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	107 000,00
- 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	72 126,83
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	695 519,50
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 824 450,36
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:	5 774 010,26
- z mocy ustawy	5 772 010,26
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	18 033 450,95
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 331 040,95
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 325 800,42
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 233 949,47
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	10 027 815,52
- 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	271 925,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	56 035 033,67

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	230,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	138 424,00
	75495		Pozostała działalność	138 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 424,00
758			Różne rozliczenia	104 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 025,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 025,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	26 039,00
	85595		Pozostała działalność	26 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 039,00
Razem:				271 925,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/476/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 619 039,65	-3 444 000,00	3 175 039,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 560 621,30	-1 204 000,00	356 621,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 621,30	15 000,00	71 621,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	41 000,00	285 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 474 000,00	-2 240 000,00	2 234 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 190 000,00	-2 240 000,00	1 950 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 709 983,31	70 000,00	2 779 983,31
	40002		Dostarczanie wody	607 183,31	70 000,00	677 183,31
		4260	Zakup energii	308 483,31	-4 000,00	304 483,31
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	74 000,00	184 000,00
630			Turystyka	87 000,00	5 400,00	92 400,00
	63095		Pozostała działalność	87 000,00	5 400,00	92 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	5 400,00	92 400,00
750			Administracja publiczna	6 525 540,24	9 292,00	6 534 832,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 649 207,57	9 292,00	5 658 499,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	9 000,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 723,57	292,00	123 015,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 030,00	10 200,00	319 230,00
	75495		Pozostała działalność	128 224,00	10 200,00	138 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 760,00	10 200,00	137 960,00
801			Oświata i wychowanie	20 730 587,90	86 940,95	20 817 528,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 512 642,88	130 414,14	10 643 057,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 909,00	2 000,00	37 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 303 477,00	135 414,14	5 438 891,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 725,74	-58 278,64	1 582 447,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-5 300,17	59 699,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	-12 096,00	308 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 124,89	-4 827,89	202 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-1 670,68	28 829,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 721,20	45 278,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-332,42	2 167,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 986,00	-28 130,28	753 855,72
80104		Przedszkola	4 526 272,47	11 814,45	4 538 086,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 419,00	-14 000,00	30 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	36 805,45	286 805,45
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 805,45	39 805,45
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 131,00	12 135,00	34 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 261,00	-60 931,45	387 329,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	25 000,00	1 770 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 502,41	2 991,00	610 493,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1 991,00	7 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 000,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	3 044 580,00	-14 655,00	3 029 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 800,00	13 145,00	875 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 095,00	10 962,00	557 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	1 914,00	106 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	269,00	14 769,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 480,00	-3 000,00	375 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 430,00	-3 000,00	267 430,00
	85295	Pozostała działalność	225 800,00	-24 800,00	201 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-4 800,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
855		Rodzina	5 284 072,83	14 424,00	5 298 496,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000,00	27 800,00	222 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	27 800,00	222 800,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 688,00	-13 376,00	225 312,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 113,63	-11 037,88	22 075,75
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 014,37	-2 338,12	4 676,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 699,70	-99 000,00	5 657 699,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 260,77	-56 000,00	905 260,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 560,77	-15 000,00	212 560,77
		4260	Zakup energii	390 000,00	-41 000,00	349 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 055,40	27 000,00	886 055,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 199,00	27 000,00	142 199,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 249 483,53	-70 000,00	1 179 483,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	-85 000,00	747 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 673,82	-26 192,00	1 133 481,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 673,82	-26 192,00	1 133 481,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 074,44	-1 042,61	170 031,83
		4260	Zakup energii	42 258,00	-800,00	41 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 403,08	-21 403,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 699,50	-3 754,31	29 945,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	808,00	18 808,00
926			Kultura fizyczna	4 959 826,00	49 000,00	5 008 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 846 934,70	49 000,00	4 895 934,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem:	63 045 547,77	-3 338 590,05	59 706 957,72

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	231 809,52
	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
750			Administracja publiczna	70 700,00
	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
855			Rodzina	225 312,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 312,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 075,75
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 676,25
		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
Razem:				527 821,52

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	230,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 424,00
	75495		Pozostała działalność	138 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00
801			Oświata i wychowanie	256 619,93
	80195		Pozostała działalność	256 619,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 355,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	26 039,00
	85595		Pozostała działalność	26 039,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 499,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,01
Razem:				422 537,15

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	64 000,00	64 000,00				0,00	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 3	6050	Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2023	41 000		41 000,00	41 000,00					
5	01 0	01 04 4	6050/ 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022- 2023	2 500 000	0	118 000,00	118 000,00				0,00	Polski Ład
6	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
7	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					
8	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					
9	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

1 0	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 1	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 2	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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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					
2 0	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		92 400,00	14 700,00			77 700,00		
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

34	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	
35	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
36	801	80104	6050	Montaż instalacji WI-FI i domofonowej w Przedszkolu "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	2023	25 000		25 000,00	25 000,00					
37	801	80104	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	2023	18 000		18 000,00	18 000,00					
38	855	85516	6067/ 6069	Zakup wyposażenia do żłobka	2023	56 580		56 580,00	56 580,00					
39	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		36 000,00	36 000,00					
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki

4 2	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 3	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 4	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 5	90 0	90 01 5	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czersk Świecki	2023	27 000		27 000,00	27 000,00					
4 6	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 7	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 8	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 9	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			

5 0	92 1	92 10 9	6060	Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno	2023	18 000		18 808,00	18 808,00					Fundusz Sołecki
5 1	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 2	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
						31 090 481	10 873 751,36	16 425 377,80	2 859 181,83	0,00	3 538 380,45	0,00	10 027 815,52	

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					264.752,00			
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	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	22.075,75 4.676,25			
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				
ogółem					264.752,00	-	-	-

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 581,17	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup bujawki na plac zabaw	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
		Razem sołectwo Belno	26 981,17			
2.	Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 583,23	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych i słodczy 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
		Razem sołectwo Białe	19 454,23			
3.	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
		Razem sołectwo Buczek	23 738,80			
4.	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
		Razem sołectwo Ciemniki	21 886,01			
5.	Czersk Świecki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	4 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację imprez i pikników integracyjnych	457,39	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 200,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 245,69	921	92109	4300
		Budowa oświetlenia ulicznego w Czersku Świeckim	27 000,00	900	90015	6050
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	0,00	921	92109	4270
		Razem sołectwo Czersk Świecki	37 403,08			
6.	Dubielno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 364,92	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Budowa oświetlenia ulicznego w Czersku Świeckim	27 000,00	900	90005	6050
		Razem sołectwo Dubielno	21 364,92			
7.	Jeżewo	Zakup materiałów papierniczych i artykułów do przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	3 000,00	921	92109	4210

		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	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
		Razem sołectwo Jeżewo	57 899,50			
8.	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
		Razem sołectwo Kraplewice	57 899,50			
9.	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
		Razem sołectwo Laskowice	57 899,50			
10.	Osłowo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 575,42	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	21 075,42			

11.	Pięćmorgi	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
		Razem sołectwo Pięćmorgi	18 064,64			
12.	Piskarki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	16 300,00	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	400,00	921	92109	4300
		Zakup usług związanych z organizacją pikników i festynów dla dzieci z sołectwa	0,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	19 454,23			
13.	Taszewo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 660,25	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 200,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 800,00	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie	5 000,00	921	92109	6050
		Zakup kruszywa do utwardzenia drogi	15 000,00	921	92109	4210
		Razem sołectwo Taszewo	28 660,25			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	591,58	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych na pikniki i paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa	2 700,00	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
	Razem sołectwo Taszewskie Pole	25 591,58			
	RAZEM	437 372,82			

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.500.000,00 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 1.260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 2.240.000,00 zł na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" (środki z funduszu Polski Ład - zadania przesunięte do realizacji na 2024r. i ujęte w WPF),
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.200,00 zł, w rozdziale pozostała działalność na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.437.2023 z dnia 17 października 2023r.,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 15.500,00 zł w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o kwotę 135.940,95 zł w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst jako środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r.,
- e) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 13.145,00 zł na dodatki w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023r.,
- f) zmniejszono plan dochodów w dziale rodzina o łączną kwotę 13.376,00 zł, w tym zwiększono dotacje celowe o 225.312,00 zł w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zapewnienie funkcjonowania 26.752,00 zł, utworzenie nowych miejsc 141.980,00 zł na dochody bieżące oraz 56.580,00 na dochody majątkowe) oraz zmniejszono o łączną kwotę 238.688,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2023 oraz WFB.I.3120.5.6.2023/BSE z dnia 19 października 2023r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 3.444.000,00 zł, w tym zmniejszono w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 1.260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" oraz zwiększono o 56.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (15.000,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne "Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Laskowicach" (41.000,00 zł), ponadto zmniejszono w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 2.240.000,00 zł na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice"
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 70.000,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych, w dziale turystyka o łączną kwotę 5.400,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jezewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 9.292,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (9.000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (292,00 zł),
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne o 10.200,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie łącznie o 86.940,95 zł, w tym zwiększono plan wydatków bieżących o 135.940,95 zł i zmniejszono o 49.000,00 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami o 81.736,90 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących o 25.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych na nowe zadanie

inwestycyjne "Montaż instalacji WI-FI i domofonowej w Przedszkolu "Pod Kasztankiem" w Laskowicach"

- g) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 14.655,00 zł, w tym zwiększono w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 13.145,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zmniejszono w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 3.000,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano) i w rozdziale pozostała działalność o 24.800,00 zł,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o 27.800,00 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- i) zmniejszono plan wydatków w dziale rodzina o łączną kwotę 13.376,00 zł na, w tym zwiększono dotacje celowe o 225.312,00 zł w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zapewnienie funkcjonowania 26.752,00 zł, utworzenie nowych miejsc 141.980,00 zł na wydatki bieżące oraz 56.580,00 na wydatki majątkowe) oraz zmniejszono o łączną kwotę 238.688,00 zł,
- j) zmniejszono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 99.000,00 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 56.000,00 zł, rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 70.000,00 zł oraz zwiększono w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 27.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego "Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czarsk Świecki",
- k) zmniejszono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 26.192,00 zł, w tym zmniejszono o 27.000,00 zł na wydatki bieżące z funduszu sołectkiego oraz zwiększono na wydatki majątkowe o 808,00 zł (na zadanie "Zakup bujawki na plac zabaw" (sołectwo Belno)),
- l) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 49.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.338.590,05 zł i wynosi **56.035.033,67 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **59.706.957,72 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan