

**UCHWAŁA NR LXVII/483/2023**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 1872 i 1693) 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 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) 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., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2023r. uchwałą Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2023r. oraz zarządzeniem nr 108/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	56 658 458,67
- dochody bieżące	45 771 586,35
- dochody majątkowe	10 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 607 576,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 187 435,47
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	296 569,13
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
k) subwencje	18 248 179,95
w tym: subwencja oświatowa	9 356 222,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 545 769,95
l) dochody własne - pozostałe	19 496 772,04
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 330 382,72
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 418 377,80
- wydatki bieżące	43 912 004,92
w tym:	
a) dotacje	997 094,58
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 934 266,75
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 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 <b>3.671.924,05 zł</b>	
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,	
- nadwyżka z lat ubiegłych 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) w § 4 zmienia się pkt 1:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 zmienia się:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 132.340,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.613,13 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 222.546,59 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 6 do niniejszej uchwały.

10) § 6 zmienia się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.801.513,77 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 249.130,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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 pozostaje bez zmian:Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

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

14) § 10 pozostaje bez zmian:Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/483/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 listopada 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	1 699 409,65	-538 953,49	0,00	1 160 456,16
			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	291 621,30	-10 000,00	0,00	281 621,30
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	-10 000,00	0,00	235 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	836 570,00	-528 953,49	0,00	307 616,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816 570,00	-528 953,49	0,00	287 616,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 168,00	0,00	15 630,00	257 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 720,00	0,00	10 550,00	177 270,00
			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	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00	0,00	550,00	15 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 448,00	0,00	5 080,00	80 528,00

		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	65 551,00	0,00	5 000,00	70 551,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 897,00	0,00	80,00	9 977,00
750		Administracja publiczna	164 899,97	0,00	15 000,00	179 899,97
		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)	37 736,30	0,00	15 000,00	52 736,30
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	0,00	15 000,00	41 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 715 142,00	-20 880,00	116 203,49	10 810 465,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 614 730,00	-2 130,00	80 250,00	2 692 850,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 135 500,00	0,00	69 500,00	2 205 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 130,00	-2 130,00	0,00	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	750,00	1 200,00
	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	2 611 670,00	-18 750,00	0,00	2 592 920,00
		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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 508 750,00	-8 750,00	0,00	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-10 000,00	0,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 800,00	0,00	28 953,49	220 753,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	23 613,13	43 613,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	2 340,36	132 340,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
758			Różne rozliczenia	18 212 303,42	0,00	214 729,00	18 427 032,42
			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	2 331 040,95	0,00	214 729,00	2 545 769,95
			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	2 331 040,95	0,00	214 729,00	2 545 769,95
852			Pomoc społeczna	1 262 935,00	-46 514,00	17 010,00	1 233 431,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	-46 514,00	0,00	221 486,00
			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)	268 000,00	-46 514,00	0,00	221 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 430,00	0,00	17 010,00	268 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 430,00	0,00	17 010,00	235 440,00
855			Rodzina	5 687 399,83	0,00	8 630,00	5 696 029,83

		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	168 732,00	0,00	0,00	168 732,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 418,00	0,00	8 630,00	91 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 418,00	0,00	8 630,00	91 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 755,26	0,00	4 000,00	3 710 755,26
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	0,00	4 000,00	54 500,00
		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	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
		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	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
		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	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
<b>bieżące razem</b>			<b>45 982 731,35</b>	<b>-606 347,49</b>	<b>395 202,49</b>	<b>45 771 586,35</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	168 732,00	0,00	0,00	168 732,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem</b>			<b>10 886 872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 886 872,32</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	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
<b>Ogółem:</b>			<b>56 869 603,67</b>	<b>-606 347,49</b>	<b>395 202,49</b>	<b>56 658 458,67</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	225 312,00	0,00	0,00	225 312,00
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**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>10 104 050,84</b>
- podatek rolny	659 500,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 705 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	107 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	42 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	300 500,00
- wpływy z usług	2 161 577,35
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 953,49
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 421 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>74 876,83</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>714 519,50</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>3 303 126,87</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>6 609 576,26</b>
- z mocy ustawy	6 607 576,26
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>18 248 179,95</b>
- subwencja oświatowa	9 356 222,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 545 769,95
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>12 303 930,42</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 187 435,47
- 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	296 569,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
<b>Razem</b>	<b>56 658 458,67</b>

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 549 025,24</b>	<b>-195 324,49</b>	<b>6 353 700,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 499,57	-195 324,49	5 463 175,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	-200 000,00	2 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 015,57	675,51	123 691,08
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	11 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	6 000,00	601 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-13 000,00	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 829 164,85</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>20 799 164,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 057,02	-30 000,00	10 593 057,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500,00	-30 000,00	1 076 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 593,10</b>	<b>25 953,49</b>	<b>228 546,59</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 593,10	25 953,49	222 546,59
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	-63,95	386,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-15 621,19	29 378,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 043,10	30 738,63	91 781,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 029 925,00</b>	<b>-29 504,00</b>	<b>3 000 421,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 300,00	-46 514,00	299 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 300,00	-46 514,00	299 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 480,00	17 010,00	392 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 430,00	17 010,00	284 440,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 094 749,83</b>	<b>8 630,00</b>	<b>6 103 379,83</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 418,00	8 630,00	93 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 418,00	8 630,00	93 048,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 657 699,70</b>	<b>-20 900,00</b>	<b>5 636 799,70</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	-25 900,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-25 900,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 600,00	5 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 000,00	19 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 008 826,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 038 826,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 895 934,70	30 000,00	4 925 934,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	30 000,00	143 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 541 527,72</b>	<b>-211 145,00</b>	<b>60 330 382,72</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 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>225 312,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>527 821,52</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/483/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozporoz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.22	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
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		456 000,00	6 000,00			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		47 000,00	47 000,00					
33	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2023	35 000		38 000,00	38 000,00					Fundusz Sołecki



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
						<b>31 090 481</b>	<b>10 873 751,36</b>	<b>16 418 377,80</b>	<b>2 852 181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 027 815,52</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/483/2023  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 30 listopada 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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 371 530,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>987 712,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 712,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/483/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 listopada 2023 r.

### Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 830,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>324 840,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 430,00	17 010,00	235 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 430,00	17 010,00	235 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 428 846,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>5 437 476,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 418,00	8 630,00	91 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 418,00	8 630,00	91 048,00
<b>Razem:</b>				6 581 936,26	25 640,00	6 607 576,26

### Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 830,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>324 840,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 430,00	17 010,00	235 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 430,00	17 010,00	235 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 428 846,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>5 437 476,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 418,00	8 630,00	91 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 418,00	8 630,00	91 048,00
<b>Razem:</b>				6 581 936,26	25 640,00	6 607 576,26

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175.953,49</b>	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.340,36	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.340,36	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	46.613,13	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.613,13	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>228.546,59</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		222.546,59
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		386,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29.378,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91.781,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00



**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>1.801.513,77</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”	386,05	-	-	-
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>1.099.113,77</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>249.130,81</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	29.378,81	-	-	-
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				
<b>ogółem</b>					<b>264.752,00</b>	-	-	-

## 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 bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 538.953,49 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 10.000,00 zł oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 528.953,49 zł z tytułu zwrotu podatku VAT na zadania inwestycyjne przesunięte do realizacji w 2024r.,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o 15.630,00 zł, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 10.550,00 zł oraz w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 5.080,00 zł z tytułu wpływu z dzierżawy składników majątkowych oraz wpływu z różnych dochodów (większe wykonanie niż planowano),
- c) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna o 15.000,00 zł, w rozdziale urzędy gmin z tytułu wpływu z różnych dochodów (większe wykonanie niż planowano),
- d) 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 95.323,49 zł, w tym w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 7.000,00 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 o 78.120,00 zł (większe wykonanie niż planowano), w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 18.750,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano) oraz w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o łączną kwotę 28.953,49 zł w tym wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 23.613,13 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 2.340,36 zł,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o kwotę 214.729,00 zł w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst jako środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r.,
- f) zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 29.504,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 46.514,00 zł i zwiększono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 17.010,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023r.,
- g) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.630,00 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023r.,
- h) zwiększono plan dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.000,00 zł, w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tytułu wpływu z kosztów upomnień oraz odsetek (większe wykonanie niż planowano),
- i) zwiększono plan dochodów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.000,00 zł, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu wpływu z dzierżawy składników majątkowych

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków w dziale administracja publiczna o 195.324,49 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 200.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększono o 11.675,51 zł na zakup materiałów i usług, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup używanego samochodu dostawczego" oraz zwiększono o 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jezewie"
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie o 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o 25.953,49 zł, oraz dokonano zmiany między paragrafami o 15.785,14 zł,

- d) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 29.504,00 zł, w tym w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na świadczenia społeczne o 46.514,00 zł oraz zwiększono w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zakup usług o 17.010,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 8.630,00 zł,
- f) zmniejszono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.900,00 zł, w tym w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 25.900,00 zł oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 5.000,00 zł na zakup materiałów,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

**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 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**,
- nadwyżka z lat ubiegłych 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 zmniejsza się o kwotę 211.145,00 zł i wynosi **56.658.458,67 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **60.330.382,72 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**