



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 sierpnia 2023 r.

Poz. 5103

### UCHWAŁA NR LXIII/464/2023 RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 i 572), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 i 1273) oraz z 2023r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 95, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 1383) uchwala 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 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. oraz zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lipca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	55 515 389,75
- dochody bieżące	41 771 214,15
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 137 247,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 063 670,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	

administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 586,17
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 145,14
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 828,00
j) subwencje	15 676 924,00
w tym: subwencja oświatowa	9 330 736,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	19 481 109,46
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	60 487 313,80
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 511 807,65
- wydatki bieżące	40 975 506,15
w tym:	
a) dotacje	986 027,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 007 992,14
c) na obsługę długu	500 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2023r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone 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. W załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone 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 <b>4.971.924,05 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł
- kredyt długoterminowy 1.300.000,00 zł.

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.959.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.838.380,45 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 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.801.577,72 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł,

15) § 11 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
    - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 5) dokonywania czynności, o których 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) Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały:
1. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 LXIII/464/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 sierpnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 168,00	0,00	4 000,00	242 168,00
			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	164 720,00	0,00	2 000,00	166 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,00	0,00	2 000,00	15 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 448,00	0,00	2 000,00	75 448,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 897,00	0,00	2 000,00	9 897,00
750			Administracja publiczna	128 981,39	0,00	10 500,00	139 481,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 236,30	0,00	10 500,00	26 736,30
			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	10 000,00	0,00	10 500,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 460,00	0,00	1 530,00	110 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 760,00	0,00	1 530,00	40 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	0,00	1 530,00	40 290,00
855			Rodzina	4 535 162,00	-677,00	40 128,00	4 574 613,00
			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	40 128,00	40 128,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	40 128,00	40 128,00
			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	40 128,00	40 128,00
	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	0,00	0,00	33 113,63	33 113,63
	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	0,00	0,00	7 014,37	7 014,37
	85595		Pozostała działalność	18 880,00	-677,00	0,00	18 203,00
			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	18 880,00	-677,00	0,00	18 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 410,96	0,00	7 000,00	3 691 410,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738,96	0,00	7 000,00	9 738,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 738,96	0,00	7 000,00	9 738,96
<b>bieżące razem</b>				<b>41 708 733,15</b>	<b>-677,00</b>	<b>63 158,00</b>	<b>41 771 214,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 128,00	40 128,00
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe razem</b>	<b>13 744 175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 744 175,60</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>55 452 908,75</b>	<b>-677,00</b>	<b>63 158,00</b>	<b>55 515 389,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 128,00	40 128,00

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 8 sierpnia 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>10 011 900,00</b>
- podatek rolny	661 630,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 644 250,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	85 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 166 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 417 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>69 450,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>267 851,00</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>3 831 710,46</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 261 942,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>5 139 247,55</b>
- z mocy ustawy	5 137 247,55
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>15 676 924,00</b>
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>15 218 108,74</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 828,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 670,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	13 399 586,17
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	189 145,14
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
<b>Razem</b>	<b>55 515 389,75</b>



Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 520,00</b>
	75495		Pozostała działalność	88 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 520,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 280,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 203,00</b>
	85595		Pozostała działalność	18 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 203,00
<b>Razem:</b>				<b>189 145,14</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/464/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Plan wydatków 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 278 503,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 280 503,55</b>
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	2 000,00	15 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	2 000,00	15 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 711 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 102 800,00	0,00	2 102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	2 000,00	296 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>235 690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>235 690,02</b>
	72095		Pozostała działalność	235 690,02	0,00	235 690,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 557,30	638,20	58 195,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	-638,20	154 561,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 946 299,99</b>	<b>49 500,00</b>	<b>5 995 799,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 436,90	19 500,00	5 129 936,90
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 007,00	30 000,00	469 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 387,49	10 000,00	305 387,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 678 409,07</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>19 648 409,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 178 107,50	0,00	10 178 107,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00	-17 000,00	634 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	715 000,00	-30 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	-30 000,00	685 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 760,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>40 290,00</b>
	85395		Pozostała działalność	38 760,00	1 530,00	40 290,00

		3110	Świadczenia społeczne	38 640,00	1 530,00	40 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 833 132,00</b>	<b>39 451,00</b>	<b>4 872 583,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 128,00	40 128,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 113,63	33 113,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 014,37	7 014,37
	85595		Pozostała działalność	18 880,00	-677,00	18 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 500,68	-677,00	17 823,68
			<b>Razem:</b>	<b>60 424 832,80</b>	<b>62 481,00</b>	<b>60 487 313,80</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 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>235 690,02</b>
	72095		Pozostała działalność	235 690,02
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 195,50
		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	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 128,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 128,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 113,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,37
<b>Razem:</b>				<b>346 518,02</b>

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 520,00</b>
	75495		Pozostała działalność	88 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 029,52</b>
	80195		Pozostała działalność	233 029,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	137,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 355,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 203,00</b>
	85595		Pozostała działalność	18 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 823,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32
<b>Razem:</b>				<b>339 757,16</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/464/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

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

4	01 0	01 04 4	6050/ 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022- 2023	2 500 000	0	2 358 000,00	118 000,00				2 240 000,00	Polski Ład
5	01 0	01 04 4	6050/ 6370	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2022- 2023	2 053 000	0	2 053 000,00	103 000,00				1 950 000,00	Polski Ład
6	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2023	43 000	0	43 000,00	43 000,00					
7	60 0	60 01 3	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	2022- 2023	1 000 000	18 450	981 550,00	81 550,00	900 000,00				
8	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	845 586	27 060	511 174,52	51 117,47				460 057,05	Polski Ład
9	60 0	60 01 6	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022- 2023	223 731	22 000	135 375,64	13 537,56				121 838,08	Polski Ład

10	600	60016	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022-2023	455 086	7 995	168 562,03	16 856,20				151 705,83	Polski Ład
11	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022-2023	378 193	9 840	250 271,73	25 027,17				225 244,56	Polski Ład
12	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022-2023	352 478	7 995	236 998,24	23 699,82				213 298,42	Polski Ład
13	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022-2023	249 851	8 610	163 128,87	16 312,88				146 815,99	Polski Ład
14	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022-2023	540 248	7 995	348 708,23	34 870,82				313 837,41	Polski Ład
15	600	60016	6050/6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022-2023	443 638	10 455	258 360,58	25 836,06				232 524,52	Polski Ład
16	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022-2023	630 581	47 800	493 627,01	49 362,70				444 264,31	Polski Ład
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022-2023	50 000		50 000,00	50 000,00					



1 8	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa	2023- 2025	1 000 000		54 489,00	54 489,00					
1 9	63 0	63 09 5	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jezewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023	157 000		87 000,00	9 300,00		77 700,00			
2 0	70 0	70 00 5	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	32 900		32 900,00	32 900,00					
2 1	70 0	70 00 5	6050	Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo	2023	8 500		8 500,00	8 500,00					
2 2	70 0	70 00 5	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 3	70 0	70 00 5	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00					
2 4	70 0	70 00 5	6050	Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	1 800		1 800,00	1 800,00					

25	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo	2023	2 300		2 300,00	2 300,00						
26	700	70005	6050	Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR	2023	1 500		1 500,00	1 500,00						
27	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	2022/ 2023	155 200		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	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	2023	0		0,00	0,00						
32	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00						Fundusz Sołecki

33	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2023	11 150 400	9 436 246	1 715 000,00	15 000,00				1 700 000,00	
34	801	80104	6050	Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach	2023	1 430 000		1 430 000,00	30 000,00				1 400 000,00	Polski Ład
35	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00					
36	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jezewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
38	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	2023	38 000		38 000,00	38 000,00					Fundusz Sołecki
39	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
40	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00					

4 1	92 1	92 10 9	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki
4 2	92 1	92 10 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	5 000		5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki
4 3	92 1	92 10 9	6050	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie	2023	150 000		150 000,00	100 000,00		50 000,00			
4 4	92 6	92 60 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021-2023	1 836 680	637 087,00	1 840 000,00	0,00		220 000,00		1 620 000	Polski Ład
4 5	92 6	92 60 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jezewie	2021-2023	1 845 510	632 217,97	2 650 000,00	0,00	400 000,00	630 000,00		1 620 000	Polski Ład
						<b>30 837 681</b>	<b>10 873 751,36</b>	<b>19 511 807,65</b>	<b>1 273 841,03</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 538 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399 586,17</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/464/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.****Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4300,00	4300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4300,00	4300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4300,00	4300,00
			Razem			4300,00	4300,00

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4300,00	4300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4300,00	4300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4300,00	4300,00
			Razem			4300,00	4300,00