



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 231

UCHWAŁA NR LXIX/501/2023 RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 19 grudnia 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) 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 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., zarządzeniem nr 108/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 listopada 2023r., uchwałą nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2023r. oraz zarządzeniem nr 113/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 486 989,12
- dochody bieżące	45 600 116,80

- dochody majątkowe	9 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 600 774,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 183 474,47
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	9 027 815,52
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350,00
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	310 206,97
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 595,01
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
l) 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
m) dochody własne - pozostałe	19 302 772,04
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 158 913,17
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 463 377,80
- wydatki bieżące	43 695 535,37
w tym:	
a) dotacje	997 094,58
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 797 154,85
c) na obsługę długu	410 000,00
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 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,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 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 niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 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 8 do uchwały.
- 10) § 6 pozostaje bez zmian:
- 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 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,

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 mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

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

16) § 12 pozostaje bez zmian:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/501/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 grudnia 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 456,16	-150 000,00	0,00	1 010 456,16
			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	281 621,30	-50 000,00	0,00	231 621,30
			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	235 000,00	-50 000,00	0,00	185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	307 616,51	-100 000,00	0,00	207 616,51
			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	287 616,51	-100 000,00	0,00	187 616,51
750			Administracja publiczna	179 958,81	0,00	8 000,00	187 958,81
			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)	52 736,30	0,00	8 000,00	60 736,30
			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	41 500,00	0,00	8 000,00	49 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 810 465,49	-60 000,00	8 000,00	10 758 465,49
			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	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 692 850,00	-30 000,00	0,00	2 662 850,00
			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	2 205 000,00	-15 000,00	0,00	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
	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	2 592 920,00	-30 000,00	2 500,00	2 565 420,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	0,00	1 500,00	108 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	-20 000,00	0,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 753,49	0,00	1 500,00	222 253,49
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	1 500,00	32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 214,00	0,00	3 060,00	115 274,00
			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	41 514,00	0,00	3 060,00	44 574,00
			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	40 290,00	0,00	3 060,00	43 350,00
855			Rodzina	5 695 696,83	0,00	16 595,01	5 712 291,84

		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 595,01	16 595,01
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 595,01	16 595,01
bieżące razem			45 774 461,79	-210 000,00	35 655,01	45 600 116,80
		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
majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem			10 886 872,32	-1 000 000,00	0,00	9 886 872,32
		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:			56 661 334,11	-1 210 000,00	35 655,01	55 486 989,12
		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 LXIX/501/2023 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 grudnia 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	10 052 050,84
- podatek rolny	644 500,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 690 000,00
- podatek od środków transportowych	69 000,00
- podatek od spadków i darowizn	108 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	46 000,00
- opłata targowa	10 000,00
- opłata skarbową	32 500,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	280 500,00
- 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	74 876,83
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	714 519,50
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 161 126,87
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:	6 602 774,86
- z mocy ustawy	6 600 774,86
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	18 248 179,95
- 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:	11 333 262,27
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	296 012,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 183 474,47
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	9 027 815,52
- 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	310 206,97
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350,00
- środki z Funduszu Pracy	16 595,01
Razem	55 486 989,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/501/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 779 983,31	-58 000,00	2 721 983,31
	40002		Dostarczanie wody	677 183,31	-48 000,00	629 183,31
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	13 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-61 000,00	104 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 102 800,00	-10 000,00	2 092 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-10 000,00	286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 900,00	20 000,00	289 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 400,00	10 000,00	183 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 500,00	10 000,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 000,00	81 000,00
710			Działalność usługowa	59 500,00	3 000,00	62 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 353 759,59	-1 067 964,99	5 285 794,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 463 175,08	-1 067 964,99	4 395 210,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	-70 200,00	2 059 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 691,08	1 035,01	124 726,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 537,00	1 200,00	54 737,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-40 000,00	410 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 812 695,85	65 000,00	20 877 695,85
	80104		Przedszkola	4 564 809,92	65 000,00	4 629 809,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	65 000,00	235 000,00
852			Pomoc społeczna	2 996 460,00	-18 300,00	2 978 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	477 400,00	-8 300,00	469 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	-8 300,00	466 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 490,00	-10 000,00	382 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-10 000,00	17 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 514,00	3 060,00	44 574,00
	85395		Pozostała działalność	41 514,00	3 060,00	44 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	60,00	850,00
855			Rodzina	6 103 046,83	20 860,00	6 123 906,83
	85504		Wspieranie rodziny	115 120,00	2 560,00	117 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 567,55	1 668,00	59 235,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	375,00	16 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	40,00	2 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	477,00	29 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 800,00	18 300,00	241 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 800,00	18 300,00	241 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 799,70	-102 000,00	5 534 799,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 260,77	-57 000,00	848 260,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 560,77	14 000,00	236 560,77
		4260	Zakup energii	349 000,00	-45 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-71 000,00	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 179 483,53	-45 000,00	1 134 483,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	-20 000,00	727 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	-20 000,00	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
			Razem:	60 333 258,16	-1 174 344,99	59 158 913,17

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

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 3 do uchwały Nr LXIX/501/2023

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 grudnia 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
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2023	1 400 000	0	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	

10	600	60016	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
11	600	60016	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
12	600	60016	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
13	600	60016	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
14	600	60016	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
15	600	60016	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
16	600	60016	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
17	600	60016	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

18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022-2023	50 000		50 000,00	50 000,00					
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa	2023-2025	1 000 000		62 484,00	62 484,00					
20	630	63095	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			
21	700	70005	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					
22	700	70005	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 162,60	1 162,60					
23	700	70005	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	2023	1 500		1 162,60	1 162,60					
24	700	70005	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		145 000,00	43 881,35			101 118,65	0	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 azurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	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	90001	6060	Zakup samochodu osobowego	2023	45 000		45 000,00	45 000,00					
40	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		36 000,00	36 000,00					
41	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jezewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki

4 2	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
4 3	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 4	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 5	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 6	90 0	90 01 5	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czersk Świecki	2023	27 000		27 000,00	27 000,00					
4 7	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 8	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 9	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

50	921	92109	6050	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie	2023	150 000		150 000,00	100 000,00		50 000,00		
51	921	92109	6060	Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno	2023	18 000		18 808,00	18 808,00				Fundusz Sołecki
52	926	92601	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
53	926	92601	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
						31 135 481	10 873 751,36	15 463 377,80	2 897 181,83	0,00	3 538 380,45	9 027 815,52	