

**UCHWAŁA NR XLVIII/324/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEŻOWIE**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Jeżów na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 43.451.509,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.724.900,50 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.571.094,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.726.608,50 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.654.108,99 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.269.181,99 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.571.094,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.384.927,00 zł.

§ 4. 1. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zaplanowanych do realizacji na rok 2023 przedstawia **tabela nr 3**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 3.202.599,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 2.382.505,28 zł,
- b) przychodów 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 w wysokości 105.771,00 zł,
- c) przychodów 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 w wysokości 68.388,98 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 645.934,73 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.408.800,71 zł**, pochodzące z pożyczek w kwocie 1.378.706,00 zł, z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.210.000,00 zł, przychodów 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 w wysokości 105.771,00 zł, przychodów 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 w wysokości 68.388,98 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 645.934,73 zł oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.206.200,72 zł**, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.206.200,72 zł, zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska i realizacją zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska*, **zgodnie z tabelą nr 6**.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z *Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, **zgodnie z tabelą nr 7**.

§ 12. Ustala się limity wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, **zgodnie z tabelą nr 8**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Jeżowa do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych (obligacji), w tym:
 - a) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
 - b) pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej wysokości 3.588.706,00 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu przez Gminę do budżetu państwa, zgodnie z **tabelą nr 9**.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **tabelą nr 10**.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok dla środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z **Tabelą nr 11**.

§ 17. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 480.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 430.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Jeżowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jeżowie

Michał Matysiak

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,50
100			Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	60 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	210 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 200,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
		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	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
			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
		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	25 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 299 497,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 490,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 163,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	459,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 916 443,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 872,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	537 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 343,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 580,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 613 564,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 188,00
758			Różne rozliczenia	5 260 106,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 114,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 114,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 992,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 992,00
801			Oświata i wychowanie	318 820,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	138 320,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
852			Pomoc społeczna	250 285,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 261,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 261,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 972,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 972,00
	85216		Zasiłki stałe	142 358,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 894,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 593,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 200 593,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 157 753,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00
855			Rodzina	10 666,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 666,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 539,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 539,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 539,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				15 153 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 630 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 835 508,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 667 204,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 501 137,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 137,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 896 349,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 229 182,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 229 182,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 667 167,00
	90095		Pozostała działalność	438 022,00
			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	438 022,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 022,00
majątkowe razem:				26 726 608,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 667 204,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
			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
		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	78 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00
			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
		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	666,00
855			Rodzina	1 491 728,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 000,00
			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
		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	1 470 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00
			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
		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	88,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 640,00
			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
		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	21 640,00
bieżące razem:				1 571 094,00
			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
Ogółem:				43 451 509,00
			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	6 667 204,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 536,00	31 536,00	31 536,00	0,00	31 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 536,00	20 536,00	20 536,00	0,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 146,00	289 146,00	289 146,00	0,00	289 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	289 146,00	289 146,00	289 146,00	0,00	289 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 420 712,00	350 712,00	350 712,00	0,00	350 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 712,00	350 712,00	350 712,00	0,00	350 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 733 810,99	2 682 710,99	2 556 282,01	2 082 827,00	473 455,01	0,00	109 140,00	17 288,98	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 696,00	70 696,00	70 396,00	47 617,00	22 779,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 790,00	107 790,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	75 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 243,00	2 350 143,00	2 340 166,01	1 952 990,00	387 176,01	0,00	2 000,00	7 976,99	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 081,99	135 081,99	94 220,00	82 220,00	12 000,00	0,00	31 550,00	9 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732 437,00	222 437,00	212 437,00	45 237,00	167 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 659 437,00	149 437,00	139 437,00	45 237,00	94 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 905 593,00	5 905 593,00	5 645 193,00	4 792 194,00	852 999,00	50 000,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 708 020,00	3 708 020,00	3 555 620,00	3 249 970,00	305 650,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	908 848,00	908 848,00	826 948,00	737 798,00	89 150,00	50 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 224,00	273 224,00	273 224,00	12 724,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 799,00	23 799,00	23 799,00	0,00	23 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 582,00	435 582,00	434 582,00	279 882,00	154 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 355,00	54 355,00	53 455,00	46 755,00	6 700,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 465,00	485 465,00	467 265,00	460 265,00	7 000,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	10 300,00	4 800,00	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	162 000,00	161 800,00	87 920,00	73 880,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	99 800,00	87 920,00	11 880,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	918 397,00	918 397,00	698 473,00	367 442,00	331 031,00	0,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 472,00	59 472,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 358,00	143 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 042,00	376 042,00	375 442,00	336 242,00	39 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 894,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 870,00	37 870,00	33 770,00	31 200,00	2 570,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 349,00	1 991 349,00	1 949 349,00	17 300,00	1 932 049,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 991 349,00	1 991 349,00	1 949 349,00	17 300,00	1 932 049,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	79 345,00	79 345,00	79 245,00	23 629,00	55 616,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470,00	3 470,00	3 370,00	1 754,00	1 616,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28 650,00	28 650,00	28 650,00	1 450,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 225,00	28 225,00	28 225,00	20 425,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 616 275,00	2 062 448,00	2 062 448,00	75 727,00	1 986 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553 827,00	19 553 827,00	7 266 050,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 911 272,00	258 272,00	258 272,00	1 924,00	256 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 000,00	11 653 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 310,00	1 164 310,00	1 164 310,00	68 803,00	1 095 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 900 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 827,00	7 900 827,00	7 266 050,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 166,00	388 166,00	388 166,00	0,00	388 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	173 700,00	173 700,00	173 700,00	5 000,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 200,00	466 200,00	86 200,00	23 400,00	62 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	86 200,00	86 200,00	86 200,00	23 400,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 714,00	94 714,00	44 214,00	20 014,00	24 200,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 214,00	31 214,00	30 714,00	20 014,00	10 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	63 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				45 083 014,99	15 698 087,99	14 304 535,01	7 535 690,00	6 768 845,01	480 000,00	596 264,00	17 288,98	0,00	300 000,00	29 384 927,00	29 384 927,00	7 317 150,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 510,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 510,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 491 728,00	1 491 728,00	143 573,00	111 116,00	32 457,00	0,00	1 348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 000,00	1 470 000,00	121 845,00	111 116,00	10 729,00	0,00	1 348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 571 094,00	1 571 094,00	222 939,00	190 292,00	32 647,00	0,00	1 348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 654 108,99	17 269 181,99	14 527 474,01	7 725 982,00	6 801 492,01	480 000,00	1 944 419,00	17 288,98	0,00	300 000,00	29 384 927,00	29 384 927,00	7 317 150,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	40 000,00
			Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 000,00
			Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	980 000,00
			Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	51 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	51 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie	1 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 553 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	1 503 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	6 650 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II	2 470 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 900 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 777,00

		OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów	634 777,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 142,50
		OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów	6 176 142,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 907,50
		OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów	1 089 907,50
Razem			29 384 927,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 408 800,71
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	105 771,00
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	68 388,98
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 210 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	645 934,73
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 378 706,00
Rozchody ogółem:			1 206 200,72
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	407 225,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	798 975,72

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki w 2023 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp .	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM		101 000,00
	dział	851	101 000,00
	rozdział	85154	101 000,00
	§	O480	101 000,00
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		101 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		101 000,00
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		100 000,00
	dział	851	100 000,00
	rozdział	85154	100 000,00
	wydatki statutowe		11 880,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 920,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00
	dział	851	1 000,00
	rozdział	85153	1 000,00
	wydatki statutowe		1 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/324/2023

Rady Miejskiej w Jeżowie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu w 2023 roku związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska**

Lp .	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00
	dział	900	5 000,00
	rozdział	90019	5 000,00
	§	O690	5 000,00
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00
	dział	900	5 000,00
	rozdział	90095	5 000,00
	wydatki statutowe		5 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Przychody, dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Lp .	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM				1 164 310,00
1	DOCHODY OGÓŁEM				1 058 539,00
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 539,00
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2	PRZYCHODY OGÓŁEM				105 771,00
			905	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	105 771,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				1 164 310,00
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 310,00
				Wydatki statutowe	1 095 507,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 803,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rok	Klasyfikacja (dział, rozdział)	paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
								Wydatki razem	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki budżetowe (w tym środki własne)	pozostałe "9"	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa "7"	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe "7"												
1	2	3	4		5 (6 + 7)	6	7	8 (9 + 13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	2023			76 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”																	
	Razem wydatki:		750		27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	
	z tego:	2022	75095		18 188,01	0,00	18 188,01	18 188,01	0,00		0,00	0,00	18 188,01				18 188,01	
				"7"	18 188,01	0,00	18 188,01	18 188,01	0,00		0,00	0,00	18 188,01				18 188,01	
		2023	75095		9 311,99	0,00	9 311,99	9 311,99	0,00		0,00	0,00	9 311,99				9 311,99	
				"7"	9 311,99	0,00	9 311,99	9 311,99	0,00		0,00	0,00	9 311,99				9 311,99	
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina”																	
	Razem wydatki:		750		48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	
	z tego:	2022	75023		40 923,01	0,00	40 923,01	40 923,01	0,00		0,00	0,00	40 923,01				40 923,01	

			"7"	40 923,01	0,00	40 923,01	40 923,01	0,00		0,00	0,00	40 923,01				40 923,01
	2023	75023		7 976,99	0,00	7 976,99	7 976,99	0,00		0,00	0,00	7 976,99				7 976,99
			"7"	7 976,99	0,00	7 976,99	7 976,99	0,00		0,00	0,00	7 976,99				7 976,99
2	Wydatki majątkowe razem:	2023		8 021 779,00	1 741 496,50	6 280 282,50	8 021 779,00	1 741 496,50	0,00	642 229,00	1 099 267,50	6 280 282,50	0,00	0,00	0,00	6 280 282,50
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina”															
	Razem wydatki:	750		51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
	z tego:	2022	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
			"7"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
		2023	75023	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00		0,00	0,00	51 100,00				51 100,00
			"7"	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00		0,00	0,00	51 100,00				51 100,00
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu: OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów															
	Razem wydatki:			7 970 679,00	1 741 496,50	6 229 182,50	7 970 679,00	1 741 496,50	0,00	642 229,00	1 099 267,50	6 229 182,50	0,00	0,00	0,00	6 229 182,50
	z tego:	2021	90005	39 852,00	12 312,00	27 540,00	39 852,00	12 312,00		7 452,00	4 860,00	27 540,00				27 540,00
			"7" + "9"	32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00		0,00	4 860,00	27 540,00				27 540,00
			"0"	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	7 452,00		7 452,00	0,00					0,00
		2022	90005	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00		0,00	4 500,00	25 500,00				25 500,00
			"7" + "9"	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00		0,00	4 500,00	25 500,00				25 500,00
			"0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
		2023	90005	7 900 827,00	1 724 684,50	6 176 142,50	7 900 827,00	1 724 684,50		634 777,00	1 089 907,50	6 176 142,50				6 176 142,50
			"7" + "9"	7 238 532,50	1 062 390,00	6 176 142,50	7 238 532,50	1 062 390,00		0,00	1 062 390,00	6 176 142,50				6 176 142,50
			"0"	662 294,50	662 294,50	0,00	662 294,50	662 294,50		634 777,00	27 517,50					0,00
	Ogółem (1+2)	x		8 098 179,00	1 741 496,50	6 356 682,50	8 098 179,00	1 741 496,50	0,00	642 229,00	1 099 267,50	6 356 682,50	0,00	0,00	0,00	6 356 682,50

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Plan finansowy na rok 2023 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu przez Gminy do budżetu państwa**

Lp .	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	OGÓŁEM		16 147,00
1.	Dział 750 - Administracja publiczna	750	147,00
	Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	75011	147,00
	Opłaty za udostępnianie danych osobowych		147,00
2.	Dział 855 - Rodzina	855	16 000,00
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	16 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/324/2023

Rady Miejskiej w Jeżowie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu w 2023 roku dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Kwota	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów	600	60016	§ 6370	980 000,00	600	60016	§ 6370	980 000,00
2	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	600	60016	§ 6370	6 650 000,00	600	60016	§ 6370	6 650 000,00
3	Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie	754	75412	§ 6370	1 260 000,00	754	75412	§ 6370	1 260 000,00
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II	900	90001	§ 6370	2 470 000,00	900	90001	§ 6370	2 470 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	900	90001	§ 6370	6 650 000,00	900	90001	§ 6370	6 650 000,00
					18 010 000,00				18 010 000,00

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku dotyczące zadań realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym**

Lp .	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM		42 840,00
1	dział	853	42 840,00
	rozdział	85395	42 840,00
	§	2180	42 840,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		42 840,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		42 840,00
1	dział	853	42 840,00
	rozdział	85395	42 840,00
	wydatki statutowe		840,00
			720,00
			120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00
			42 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/324/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Brzeziny, Gmina Słupia, Miasto Rawa Mazowiecka - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	50 000,00		
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	380 000,00		
Razem		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem		480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/324/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 31 stycznia 2023 roku

D O C H O D Y

Prognoza dochodów budżetowych na 2023 rok została sporządzona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi, przewidywanych wpływów z tytułu dochodów podatkowych i pozostałych dochodów własnych, a także na podstawie otrzymanych pism, promes i zawartych umów dotyczących dofinansowania pozyskanego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości **43.451.509,00 zł** składają się dochody bieżące w wysokości **16.724.900,50 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **26.726.608,50 zł**.

W ramach dochodów bieżących przewiduje się następujące wpływy:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,50 zł

Są to dochody związane z terenami łowieckimi. 1.000,50 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej. 60.000,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów – 210.300,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody. 210.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych płatności. 300,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 175.200,00 zł

Dochody z najmu, czynszów i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. 170.000,00 zł

Wpływy z użytkowania wieczystego 5.200,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 78.700,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. EL, DO i USC. 78.700,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów – 666,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców). 666,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 800,00 zł

Środki z ŁUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. 800,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów – 5.299.497,00 zł

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych 689.490,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 682.968,00 zł

- podatek rolny od osób prawnych 4.163,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych 459,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.600,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych 300,00 zł

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych 1.916.443,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 921.872,00 zł

- podatek rolny 537.648,00 zł

- podatek leśny 12.343,00 zł

- podatek od środków transportowych 325.580,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł

- wpływy od opłaty targowej 14.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 2.000,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych 8.000,00 zł

Wpływy z tytułu karty podatkowej. 10.000,00 zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej. 15.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. 50.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej. 5.000,00 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 2.580.376,00 zł

- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 33.188,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 5.260.106,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej. 3.246.114,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej. 2.013.992,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 318.820,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej. 160.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. 132.320,00 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 6.000,00 zł

Wpływy z tytułu z pozostałych usług. 20.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych płatności. 500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów – 101.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 101.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 250.285,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.261,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 9.972,00 zł,
- zasiłki stałe 142.358,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 58.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 25.894,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów – 2.200.593,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) osobom fizycznym w gospodarstwach domowych. 2.157.753,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych i koszty obsługi zadania 42.840,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 1.502.394,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1.491.728,00 zł

w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 1.470.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.640,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 88,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). 10.666,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 1.265.539,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków 200.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.057.539,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 2.000,00 zł

Wpływy z odsetek od zaległości 1.000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się następujące wpływy:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 7.630.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów*” 980.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów*” 6.650.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 1.100,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. 1.100,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – 1.260.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie*”. 1.260.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 17.835.508,50 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży*” 6.650.000,00 zł

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II*” 2.470.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II*” 381.137,00 zł

Dofinansowanie dotyczące zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie*” współfinansowanego w ramach Operacji typu „*Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów*” w ramach działania „*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*” Poddziałanie „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*” objętego PROW na lata 2014 – 2020 438.022,00 zł

Dofinansowanie dotyczące realizacji projektu pod nazwą „*OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów*” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IV *Gospodarka niskoemisyjna* Działanie IV.1 *Odnawialne źródła energii* Poddziałanie IV.1.2 *Odnawialne źródła energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 6.229.182,50 zł

Wpłaty mieszkańców (wkład własny) dotyczące realizacji projektu pod nazwą „*OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów*” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IV *Gospodarka niskoemisyjna* Działanie IV.1 *Odnawialne źródła energii* Poddziałanie IV.1.2 *Odnawialne źródła energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 1.667.167,00 zł

WYDATKI

Na ogólną kwotę planowanych wydatków na 2023 rok w wysokości **46.654.108,99 zł** składają się:

– wydatki bieżące w wysokości **17.269.181,99 zł**,

– wydatki majątkowe w wysokości **29.384.927,00 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 31.536,00 zł, w tym:

- składka na Izbę Rolniczą 11.000,00 zł
- usługi rakarskie, badanie gleby 20.536,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 289.146,00 zł

Są to koszty związane z poborem wód podziemnych, naprawami sieci wodociągowych na terenie Gminy Jeżów oraz opłatami za usługi wodne. 289.146,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 350.712,00 zł

Są to wydatki związane w szczególności z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, remontami częściowymi na drogach utwardzonych i asfaltowych, wymianą znaków drogowych. 350.712,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 46.500,00 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. 31.500,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. 15.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 36.000,00 zł, w tym:

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego. 4.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. 32.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.761.410,99 zł, w tym:

149.396,00 zł – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, akcja kurierska oraz inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

107.790,00 zł – koszty utrzymania Rady Gminy (diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i usług itp.);

2.350.143,00 zł – koszty utrzymania Urzędu Gminy (koszty osobowe z pochodnymi, artykuły przemysłowe, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje, usługi telefoniczne i internetowe, usługi pocztowe, usługi prawne, monitoring, wywóz nieczystości itp.);

19.000,00 zł – promocja Gminy;

125.770,00 zł – pozostała działalność (diety sołtysów, roboty publiczne / prace interwencyjne, zakup materiałów i usług, prowizje dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków itp.);

9.311,99 zł – realizacja projektu grantowego: „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków – 666,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. 666,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków – 5.000,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. 5.000,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 222.437,00 zł, w tym:

149.437,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

12.000,00 zł – na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej;

1.000,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem straży gminnej (opłaty i koszty komornicze);

60.000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 300.000,00 zł

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia Gminy Jeżów – odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów w latach poprzednich kredytów i pożyczek, odsetki od wyemitowanych przez Gminę Jeżów obligacji oraz koszty obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 50.000,00 zł – jest to rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.905.593,00 zł, w tym:

3.708.020,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej

858.848,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola

50.000,00 zł – zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jeżów do placówek oświatowych na terenie innych jednostek samorządowych

273.224,00 zł – dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w czasie dowozu dzieci

23.799,00 zł – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

435.582,00 zł – stołówka szkolna i przedszkolna

54.355,00 zł – nauczanie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

485.465,00 zł – nauczanie specjalne w szkołach podstawowych

16.300,00 zł – pozostała działalność

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 162.000,00 zł, w tym:

100.000,00 zł – wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego

1.000,00 zł – zwalczanie narkomanii;

61.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 918.397,00 zł

Realizacja zadań własnych bieżących gminy realizowanych z dofinansowaniem z budżetu państwa i ze środków własnych budżetu Gminy, w tym:

- częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 250.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (*funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego*) – 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.261,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 59.472,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 1.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 143.358,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 376.042,00 zł,
- prace społeczno-użyteczne – 4.000,00 zł,
- pozostała działalność – 33.870,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 34.894,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 1.991.349,00 zł

Wydatki związane z dystrybucją paliwa stałego (węgla kamiennego) osobom fizycznym w gospodarstwach domowych. 1.948.509,00 zł

Wydatki związane z realizacją wypłat dodatków węglowych i koszty obsługi zadania 42.840,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 4.000,00 zł

Wydatki z tytułu dofinansowania dotyczącego udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium. 4.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 1.571.073,00 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.473.470,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z obsługą – 88,00 zł,
- Gminna Karta Dużej Rodziny wraz z obsługą – 28.650,00 zł,
- asystent rodziny – 8.975,00 zł,
- wspieranie rodziny – 5.000,00 zł,
- AOON – 14.250,00 zł,
- rodziny zastępcze – 18.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.640,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 2.062.448,00 zł, w tym:

- 258.272,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji;
- 1.164.310,00 zł – wydatki związane z gospodarką odpadami,
- 14.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi,
- 21.000,00 zł – utrzymanie zieleni w gminie,
- 388.166,00 zł – oświetlenie ulic, placów, dróg,
- 43.000,00 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

168.700,00 zł – pozostała działalność (m. in. utrzymanie targowiska, hotelowanie psów, wywóz nieczystości),

5.000,00 zł – wydatki związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 466.200,00 zł, w tym:

- dotacja dla GOKSiR na zadania z zakresu upowszechniania kultury 380.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy 86.200,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 94.714,00 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 31.214,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 50.000,00 zł
- inne zadania z zakresu kultury fizycznej 13.500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 8.070.000,00 zł, w tym:

Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów (zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) w kwocie 980.000,00 zł) 1.020.000,00 zł

Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów (zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł) 7.050.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 200.000,00 zł

Wydatki związane z wykupem nieruchomości 200.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 51.100,00 zł, w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "CYFROWA GMINA" (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia) 51.100,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 1.510.000,00 zł, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie (zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.260.000,00 zł) 1.510.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 19.553.827,00 zł, w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży (zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł) 8.153.000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II (zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.470.000,00 zł oraz dofinansowania w postaci dotacji pozyskanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 381.137,00 zł) 3.500.000,00 zł

OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów (projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IV *Gospodarka niskoemisyjna* Działanie IV.1 *Odnawialne źródła energii* Poddziałanie IV.1.2 *Odnawialne źródła energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.229.182,50 zł) 7.900.827,00 zł

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) **3.202.599,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 2.382.505,28 zł,

b) przychodów 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 w wysokości 105.771,00 zł,

c) przychodów 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 w wysokości 68.388,98 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 645.934,73 zł.

Przychody z tytułu 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 **105.771,00 zł** dotyczą rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok i wynikają z następującego rozliczenia: dochody (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek od zaległości) w łącznej kwocie 1.005.805,34 zł pomniejszone o poniesione w 2022 roku wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 900.033,87 zł.

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 **68.388,98 zł** dotyczą dwóch projektów grantowych realizowanych przez Gminę Jeżów z udziałem dofinansowania pozyskanego w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i wynikają z następującego rozliczenia:

1) projekt pn.: „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”, dotacja na zadania bieżące – 27.500,00 zł, wydatki zrealizowane w 2022 roku – 18.188,01 zł, wydatki zaplanowane na 2023 rok – 9.311,99 zł;

2) projekt pn.: „*Cyfrowa Gmina*”, dotacja na zadania bieżące – 48.900,00 zł, wydatki zrealizowane w 2022 roku – 40.923,01 zł, wydatki zaplanowane na 2023 rok – 7.976,99 zł; dotacja na zadania bieżące – 51.100,00 zł, wydatki zrealizowane w 2022 roku – 0,00 zł, wydatki zaplanowane na 2023 rok – 51.100,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowane w wysokości **645.934,73 zł**, dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikających z rozliczenia 2021 roku, które nie zostały zaangażowane w budżecie roku 2022.

Przychody budżetu Gminy Jeżów w 2023 roku ustalono w łącznej wysokości **4.408.800,71 zł**. Przychody w takiej kwocie pozwolą częściowo zrealizować zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne oraz pokryć w całości rozchody budżetu, które ustalono na kwotę **1.206.200,72 zł**.

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu Gminy Jeżów będzie wynosić **8.491.770,71 zł**, co stanowi 19,55% planowanych na 2023 rok dochodów budżetu Gminy.