



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1482

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2022 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	48.749.230 zł.
1) dochody bieżące, z tego:	32.711.235 zł,
a) dochody z podatków i opłat -	9.178.083 zł,
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	9.782.809 zł,
c) dochody z majątku gminy -	107.600 zł,
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	90.000 zł,
e) pozostałe dochody -	2.382.400 zł,
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej -	3.032.579 zł,
g) subwencje ogólne z budżetu państwa -	7.518.364 zł,
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -	500 zł,
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	549.900 zł,
j) dotacje celowe otrzymane z innych j. s. t -	29.000 zł,
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -	40 000 zł;
2) dochody majątkowe -	16.037.995 zł,
a) dochody ze sprzedaży majątku gminy -	600.000 zł,
b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje -	15.437.995 zł;
3) szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	59.134.384 zł.
1) wydatki bieżące, z tego:	33.664.384 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	12.743.890 zł,
b) wydatki na realizację zadań statutowych j. s. t.-	14.383.807 zł,
c) dotacje na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami-	1.973.000 zł,

d) dotacje dla organizacji pozarządowych -	412.775 zł,
e) dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru -	65.000 zł,
f) dotacje dla instytucji kultury -	202.000 zł,
g) świadczenia na rzecz osób fizycznych-	3.749.980 zł,
h) wydatki na obsługę długu gminy -	10.250 zł,
i) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	123.682 zł;
2) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp-	25.470.000 zł;
3) szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.	2.136.000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.385.154 zł, który zostanie z pokryty z pożyczek i kredytów na rynku krajowym, spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodów 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 oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na 2023 rok, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

5. Zestawienie dotacji na 2023 rok zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.493.666 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 57.903 zł;
- 2) 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 – 226.440 zł;
- 3) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.209.323 zł;
- 4) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8.000.000 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 108.512 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- 1) dochody w wysokości - 500 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 500 zł.

2. Szczegółowość zadań w wymienionym wyżej zakresie przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

- 1) dochody - 3.032.579 zł;
- 2) wydatki - 3.032.579 zł.

2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł, a wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 w kwocie 90.000 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.230.000 zł oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 3.480.000 zł.

§ 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 280.000 zł, z tego:

1. ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000 zł;
2. rezerwa celowa w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli w wysokości - 50.000 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 110.000 zł.

§ 7. 1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie nieplanowanych wcześniej zakupów inwestycyjnych i inwestycji rozpoczętych w ramach działu, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi oraz bieżącymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji, zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2023 roku.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości limitu określonego w § 10 ust. 1.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Lesik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2023

w złotych

Rozdz	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
I. DOCHODY BIEŻĄCE			32 711 235
1. Dochody z podatków i opłat			9 178 083
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	29 000
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	90 000
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 483
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 300
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 000
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			9 782 809
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 712 193
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 616
3. Dochody z majątku gminy			107 600
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200
70005	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	15 000
70007	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	40 000
75618	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	8 400
92109	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
92601	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	9 000

1	2	3	4
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			90 000
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000
5. Pozostałe dochody			2 382 400
40002	0830	Wpływy z usług	1 482 000
85228	0830	Wpływy z usług	6 000
85228	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
85502	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500
90001	0830	Wpływy z usług	880 000
6. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			3 032 579
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 397
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 900
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684 000
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500
7. Subwencje			7 518 364
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 426
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 605 938
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień			500
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			549 900
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	26 300
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500
10. Dotacje celowe otrzymane z innych j. s. t.			29 000
80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000

1	2	3	4
80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000
11. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			40 000
92195	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			16 037 995
1. Dochody ze sprzedaży majątku			600 000
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	600 000
2. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje			15 437 995
01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 220 000
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 220 000
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 143 495
85219	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500
92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 000
92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000
RAZEM DOCHODY			48 749 230

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jezów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 104 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	2 000 000
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	3 050 000	1 000 000	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	3 050 000	1 000 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
	40002	Dostarczanie wody	915 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
600		Transport i łączność	15 217 000	5 913 000	4 553 000	10 000	4 543 000	1 360 000	0	0	0	9 304 000	9 304 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 360 000	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 722 000	4 458 000	4 458 000	10 000	4 448 000	0	0	0	0	9 264 000	9 264 000	0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 500	113 500	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	621 500	521 500	521 500	0	521 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	131 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
750		Administracja publiczna	5 002 613	4 866 613	4 482 873	3 758 397	724 476	3 000	286 300	94 440	0	136 000	136 000	136 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 397	73 397	73 397	73 397	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 100	291 100	15 100	0	15 100	0	276 000	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 316	4 256 316	4 155 876	3 615 000	540 876	0	10 000	90 440	0	136 000	136 000	136 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	24 000	0	24 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	218 800	218 800	214 500	70 000	144 500	0	300	4 000	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582	1 582	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582	1 582	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000	225 000	5 000	0	5 000	220 000	0	0	0	200 000	200 000	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	200 000	200 000	0	
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	10 694 850	10 364 850	9 441 650	7 907 500	1 534 150	600 000	323 200	0	0	330 000	330 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	7 246 010	7 166 010	6 948 010	6 122 200	825 810	0	218 000	0	0	80 000	80 000	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 040	329 040	315 040	305 950	9 090	0	14 000	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	2 550 600	2 300 600	1 665 600	1 067 000	598 600	800 000	35 000	0	0	250 000	250 000	0	
	80107	Świetlice szkolne	354 900	354 900	338 500	327 850	10 650	0	16 400	0	0	0	0	0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	98 800	98 800	90 000	0	90 000	0	8 800	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 500	90 500	84 500	84 500	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	90 000	59 160	30 840	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	53 160	26 840	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	6 771 547	1 851 547	1 374 272	911 931	462 341	12 775	464 500	0	0	4 920 000	4 920 000	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 775	12 775	0	0	0	12 775	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 200	102 200	0	0	0	0	102 200	0	0	0	0	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	274 000	274 000	0	0	0	0	274 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 880 772	960 772	958 972	879 431	79 541	0	1 800	0	0	4 920 000	4 920 000	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 400	268 400	268 400	32 500	235 900	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 500	73 500	0	0	0	0	73 500	0	0	0	0	0	
	85235	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	2 945 100	2 945 100	270 620	81 320	189 300	0	2 674 480	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 000	2 684 000	80 520	71 720	8 800	0	2 603 480	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	222 600	222 600	151 600	9 600	142 000	0	71 000	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0
90095	Pozostała działalność	425 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 242	578 242	282 000	2 000	280 000	267 000	0	29 242	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	202 000	202 000	0	0	0	202 000	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	46 242	46 242	17 000	2 000	15 000	0	0	29 242	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	3 762 500	312 500	122 500	12 000	110 500	190 000	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0
92601	Obiekty sportowe	3 572 500	122 500	122 500	12 000	110 500	0	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:		59 134 384	33 664 384	27 127 697	12 743 890	14 383 807	2 652 775	3 749 980	123 682	10 250	25 470 000	25 470 000	2 136 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2023

Dz.	Rozdz	Treść	Dochody ogółem na 2023 rok	Wydatki ogółem na 2023 rok	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	Izby rolnicze	-	4.000	4.000	-
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.220.000	3.050.000	-	3.050.000
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.220.000	3.050.000	-	3.050.000
400	40002	Dostarczanie wody	1.482.000	915.000	885.000	30.000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	1.360.000	1.360.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	6.143.495	13.722.000	4.458.000	9.264.000
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	135.000	95.000	40.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625.200	80.000	80.000	-
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	33.500	33.500	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	455.000	455.000	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	35.000	35.000	-
710	71035	Cmentarze	500	131.500	31.500	100.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73.397	73.397	73.397	-
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	291.100	291.100	-
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4.392.316	4.256.316	136.000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	27.000	27.000	-
750	75095	Pozostała działalność	-	218.800	218.800	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.582	1.582	1.582	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5.000	5.000	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	410.000	210.000	200.000
754	75495	Pozostała działalność	-	10.000	10.000	-
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	-	-	-
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.027.800	-	-	-
756	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	3.107.000	-	-	--
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389.883	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.782.809	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	10.250	10.250	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5.912.426	-	-	-

		samorządu terytorialnego				
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.605.938	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	280.000	280.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	7.246.010	7.166.010	80.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000	329.040	329.040	-
801	80104	Przedszkola	532.300	2.550.600	2.300.600	250.000
801	80107	Świetlice szkolne	-	354.900	354.900	-
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	98.800	98.800	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25.000	25.000	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	90.500	90.500	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	80.000	80.000	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	120.000	120.000	-
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	12.775	12.775	-
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	600	600	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.300	26.300	26.300	-
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	82.200	102.200	102.200	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5.000	5.000	-
852	85216	Zasiłki stałe	274.000	274.000	274.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.161.400	5.880.772	960.772	4.920.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241.800	268.400	268.400	-
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	43.500	73.500	73.500	-
852	85295	Pozostała działalność	-	8.000	8.000	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1.500	1.500	-
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.697.500	2.684.000	2.684.000	-
855	85504	Wspieranie rodziny	-	222.600	222.600	-
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.500	38.500	38.500	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880.000	400.000	400.000	-
900	90002	Gospodarka odpadami	3.230.000	3.480.000	3.480.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	20.000	20.000	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	320.000	20.000	300.000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	40.000	40.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	915.000	715.000	200.000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	-	425.000	25.000	400.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000	265.000	265.000	-
921	92116	Biblioteki	-	202.000	202.000	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	65.000	65.000	-
921	92195	Pozostała działalność	40.000	46.242	46.242	-
926	92601	Obiekty sportowe	2.826.000	3.572.500	122.500	3.450.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	190.000	190.000	-

	OGÓLEM	48.749.230	59.134.384	33.664.384	25.470.000
	WYNIK BUDŻETU				
	-przychody	10.493.666			
	-rozkłady		108.512		
	SUMA BILANSUJĄCA	59.242.896	59.242.896		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI NA 2023 ROK

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						w złotych	
CELOWE:							
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2023	Termin realizacji	
600	60004	2310	Miasto Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	1.360.000	wg umowy	
750	75075	2320	Powiat Karkonoski	Dotacja na realizację zadań bieżących w zakresie wspólnej promocji gmin Powiatu Jeleniogórskiego	3 000	wg umowy	
754	75495	2710	Powiat Karkonoski	Dotacja dofinansowanie organizacji nadania sztandaru Komendzie Miejskiej PSP	10.000	wg umowy	
801	80104	2310	Miasta i gminy, z którymi zawarto porozumienia	Dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli	600 000	wg umowy	
PODMIOTOWE:							
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2023	Termin realizacji	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202.000	miesięcznie	
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
CELOWE:							
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2023	Termin realizacji	
400	40002	6230	Mieszkańcy sołectw Janówek i Chrośnica	Dotacje celowe na budowę studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym w sołectwach Janówek i Chrośnica w gminie Jeżów Sudecki	30 000	wg umowy	
754	75412	2820	Gminne jednostki OSP	Koszty funkcjonowania gminnych jednostek OSP	210.000	wg umowy	
754	75412	6230	OSP Jeżów Sudecki	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	200.000	wg umowy	
852	85203	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie	Dotacja na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jeżów Sudecki	12.775	wg umowy	

900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki	Dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Jeżów Sudecki	300.000	wg umowy
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Siedlęcinie	Dotacja na wymianę okładziny architektonicznej posadzki w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy w Siedlęcinie – etap II	25.000	wg umowy
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Siedlęcinie	Dotacja na naprawę zabytkowego muru wokół kościoła pw. św. Mikołaja w Siedlęcinie	20.000	wg umowy
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała w Czernicy	Dotacja na wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła w kościele filialnym p.w. św. Jadwigi w Chrośnicy wraz z odwodnieniem	20.000	wg umowy
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji	190.000	wg konkursu ofert
OGÓLEM					3.182.775	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.493.666
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	57.903
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	226.440
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8.000.000
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.209.323
Rozchody ogółem:			108.512
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	108.512

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej – plan na 2023 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 zł
§ 0690	–wpływy z różnych opłat	500 zł

WYDATKI

DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	500 zł
§ 4210	– zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
-	edukacja ekologiczna	500 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2023			Plan wydatków na rok 2023					
			OGÓLEM	z tego		OGÓLEM	z tego				
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	§ 3110 § 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73.397	73.397	0	73.397	59.971	13.426	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.582	1.582	0	1.582	1.265	317	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	200	0	0	0	200	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234.900	234.900	0	234.900	0	0	0	234.900	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.684.000	2.684.000	0	2.684.000	59.580	12.140	2.603.480	8.800	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.500	38.500	0	38.500	0	0	38.500	0	0
		OGÓLEM	3.032.579	3.032.579	0	3.032.579	120.816	25.883	2.641.980	243.900	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- specjalistycznych usług opiekuńczych dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 18 000 zł; § 2360 - 900 zł
- funduszu alimentacyjnego dz. 855 rozdz. 85502 § 0980 - 30 000 zł; § 2360 – 12 000zł
- zaliczki alimentacyjnej § 0970 - 3 000 zł; § 2360 - 1 500zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość zadania	Nakłady		Źródła finansowania				
					Poniesione od początku realizacji	Na 2023 rok	Środki własne	Dotacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim – etap IV	2022-2024	010 01043;01044 6050	7.100.000	0	4.100.000	1.660.000	2.440.000	0	0	0
2.	Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim – etap V	2022-2024	010 01043;01044 6050	6.124.000	24.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
3.	Dotacje celowe na budowę studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym w sołectwach Janówek i Chrośnica w gminie Jeżów Sudecki	2023	400 40002 6230	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
4.	Budowa ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie -II etap	2020-2023	600 600016 6050	3.000.000	0	3.000.000	150.000	2.850.000	0	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Zielone Wzgórze w Dziwiszowie	2018-2023	600 60016 6050	2.222.090	1.478.090	744.000	555.505	188.495	0	0	0
6.	Przebudowa ul. Krętej w Jeżowie Sudeckim	2020-2023	600 60016 6050	260.000	10.000	250.000	250.000	0	0	0	0

7.	Budowa drogi gminnej i przebudowa mostu – działka nr 233 w Chrośnicy	2022-2023	600 60016 6050	305.000	55.000	250.000	250.000	0	0	0	0
8.	Budowa wstępnej retencji przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Granicznej w Jeżowie Sudeckim	2022-2023	600 60016 6050	960.000	60.000	900.000	900.000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Przebudowa dróg gminnych – ul. Górna w Siedlęcinie	2022-2024	600 60016 6050	5.015.620	115.620	3.900.000	795.000	3.105.000	0	0	0
10.	Przebudowa osiedlowych dróg gminnych w Jeżowie Sudeckim (projekt)	2023	600 60016 6050	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
11.	Przebudowa drogi ul. Leśna w Jeżowie Sudeckim (projekt)	2023	600 60016 6050	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
12.	Budowa drogi gminnej w Płoszczynie – działki 243/1 i 243/2 (projekt)	2023	600 60016 6050	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13.	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 993 w Siedlęcinie	2023	600 60016 6050	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14.	Przebudowa ul. Sportowej w Jeżowie Sudeckim – etap I (projekt)	2023	600 60016 6060	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
15.	Zakup i montaż wiat przystankowych – 2 szt.	2023	600 60020 6050	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
16.	Rozbudowa gminnego cmentarza komunalnego w Jeżowie Sudeckim	2023	710 71035 6050	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
17.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn „Cyfrowa Gmina”	2024	750 75023 6067	136.000	0	136.000	0	0	136.000	0	0
18.	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeżowie Sudeckim	2024	754 75412 6230	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0

19.	Zakup i montaż pieca c.o. w szkole podstawowej w Czernicy	2023	801 80101 6050	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
20.	Budowa klimatyzacji w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim (projekt)	2023	801 80101 6050	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Budowa gminnego przedszkola w Jeżowie Sudeckim	2023	801 80104 6050	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
22.	Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	852 85219 6050	5.692.440	772.440	4.920.000	882.500	4.037.500	0	0	0
23.	Dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Jeżów Sudecki	2023	900 90005 6230	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeżów Sudecki	2023	900 90015 6050	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
25.	Wykonanie monitoringu obiektów komunalnych	2023	900 90095 6050	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0
26.	Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym w Janówku	2021-2023	926 92601 6050	3.415.000	315.000	3.100.000	400.000	2.700.000	0	0	0
27.	Modernizacja kompleksu sportowego – Moje Boisko ORLIK 2012	2023	926 92601 6050	200.000	0	200.000	83.000	117.000	0	0	0
28.	Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Jeżowie Sudeckim	2023	926 92601 6050	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	OGÓŁEM			36.400.150	2.830.150	25.470.000	9.896.005	15.437.995	136.000	0	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania			
					Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bieżące remonty budynków stacji uzdatniania wody wodociągów gminnych	2023	Remont bieżący	30.000	30.000	0	0	0
2.	Bieżące remonty dróg gminnych	2023	Remont bieżący	100.000	100.000	0	0	0
3.	Remont mostów na terenie gminy Jeżów Sudecki – etap II.	2023	Remont bieżący	2.400.000	2.400.000	0	0	0
4.	Remont drogi w Czernicy, działka nr 285	2023	Remont bieżący	738.000	738.000	0	0	0
5.	Remont przepustu przy ul. Polnej w Jeżowie Sudeckim	2023	Remont bieżący	60.000	60.000	0	0	0
6.	Bieżące remonty w budynkach komunalnych	2023	Remont bieżący	10.000	10.000	0	0	0
7.	Bieżące remonty domów ludowych i świetlic wiejskich	2023	Remont bieżący	20.000	20.000	0	0	0
	OGÓLEM			3.358.000	3.358.000	0	0	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022 roku

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	0	10 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 971	13 426	73 397
750	75023	Urzędy gmin	3 155 000	460 000	3 615 000
750	75095	Pozostała działalność	70 000	-	70 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 265	317	1 582
801	80101	Szkoły podstawowe	5 141 000	981 200	6 122 200
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 000	44 950	305 950
801	80104	Przedszkola	904 000	163 000	1 067 000
801	80107	Świetlice szkolne	269 200	58 650	327 850
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 000	13 500	84 500
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	-	6 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900	8 260	53 160
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 000	130 431	879 431
852	85228	Usługi opiekuńcze	28 000	4 500	32 500
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 580	12 140	71 720
855	85504	Wspieranie rodziny	9 600	-	9 600
921	92195	Pozostała działalność	2 000	-	2 000
926	92601	Obiekty sportowe	12 000	-	12 000
		OGÓLEM	10 853 516	1 890 374	12 743 890

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19 grudnia 2022. roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2023				Plan wydatków na rok 2023				
			OGÓLEM	z tego:			OGÓLEM	z tego:			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				§ 2320 § 2310	§ 2020	§ 6630		§ 2310	§ 2320	pozostałe wydatki bieżące	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0
710	71035	Cmentarze	500	0	500	0	500	0	0	500	0
750	75075	Promocja j. s. t.	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	21.000	21.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0
		OGÓLEM	29.500	29.000	500	0	1.963.500	1.960.000	3.000	500	0