

GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
woj. łódzkie, pow. brzeziński
NIP 833-11-09-686, REGON 750148265
tel. 46 875 53 71, fax 46 875 53 69

Urząd Miejski w Jeżowie

wpłynęło 29.03.2024

Znak 1431

Podpis [signature]

RN
28.03.2024

Jeżów, dnia 26.03.2024 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi**

FN.3035.6.2024

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Jeżowa przekazuje w załączeniu Zarządzenie Nr 41/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jeżowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2023 rok.

BURMISTRZ

Mariusz Guźicki

Liczba załączników: 1

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rada Miejska w Jeżowie

Zarządzenie Nr 41/2024
Burmistrza Jeżowa
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Jeżowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2023.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) Burmistrz Jeżowa, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jeżowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023 – 2026 za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2023 rok

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.

Rada Miejska w Jeżowie Uchwałą Nr XLVIII/324/2023 w dniu 31 stycznia 2023 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2023, w którym przyjęto **dochody w wysokości 43.451.509,00 zł**, w tym dochody bieżące – 16.724.900,50 zł, dochody majątkowe – 26.726.608,50 zł; **wydatki w wysokości 46.654.108,99 zł**, w tym wydatki bieżące – 17.269.181,99 zł, wydatki majątkowe – 29.384.927,00 zł oraz **deficyt budżetowy w wysokości (-) 3.202.599,99 zł**. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jeżowie oraz Zarządzeń Burmistrza Jeżowa.

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	48.948.317,47 zł
	wykonanie	46.767.462,05 zł
	% wykonania	95,54 %
DOCHODY BIEŻĄCE	plan	19.898.833,97 zł
	wykonanie	18.963.291,66 zł
	% wykonania	95,30 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	plan	29.049.483,50 zł
	wykonanie	27.804.170,39 zł
	% wykonania	95,71 %
WYDATKI	plan	53.825.468,90 zł
	wykonanie	51.054.859,24 zł
	% wykonania	94,85 %
WYDATKI BIEŻĄCE	plan	19.775.926,90 zł
	wykonanie	18.067.441,77 zł
	% wykonania	91,36 %
WYDATKI INWESTYCYJNE	plan	34.049.542,00 zł
	wykonanie	32.987.417,47 zł
	% wykonania	96,88 %

Planowany na dzień 31.12.2023 r. wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi (-) 4.877.151,43 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano deficyt budżetowy w wysokości (-) 4.287.397,19 zł.

DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne, wśród, których wymienić można przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z posiadanego mienia komunalnego, wpływy z podatku PIT i CIT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, spadki, zapisy, darowizny oraz pozostałe dochody własne. Dochodami budżetu są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki i dotacje określone w odrębnych przepisach.

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 623.804,20 zł, wykonanie – 617.084,20 zł

Dochody bieżące:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z obsługą 601.889,20 zł
- dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” 15.195,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,50 zł, wykonanie – 1.323,82 zł

Dochody dotyczą wpływów związanych z terenami łowieckimi. 1.323,82 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ, WODĘ

Plan dochodów – 232.700,00 zł, wykonanie – 242.863,25 zł

Dochody bieżące:

- wpływy za dostawę wody 239.809,14 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 654,11 zł
- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych 2.400,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 10.377.513,00 zł, wykonanie – 10.374.525,05 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2023 r. zadania pn.: „*Remont drogi na odcinku od DP2918E przez miejscowość Popień Parcela*” 230.460,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z tytułu realizacji w 2023 roku zadania określonego jako: „*Remont drogi w miejscowości Jeżów ul. Górna*” 267.599,00 zł
- dofinansowanie ze środków 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 Leszczyzny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów*” 977.012,86 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów*” 5.049.453,19 zł
- dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 45), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów*” 3.850.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 3.186.830,00 zł, wykonanie – 3.180.261,91 zł

Dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.987,00 zł
- czynsze dzierżawne, najem i komorne	164.238,55 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2.167,84 zł
- zwrot za przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości	6.751,75 zł
- pozostałe wpływy	1.386,77 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	1.730,00 zł
- wsparcie finansowe uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Jeżów udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (na wniesienie (objęcie) przez Gminę Jeżów udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)	3.000.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 60.545,00 zł, wykonanie – 57.280,22 zł

Dochody bieżące:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56.192,94 zł
- środki finansowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości, PESEL)	143,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku PIT i płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	897,62 zł
- pozostałe wpływy	46,66 zł

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

Plan dochodów – 75.102,00 zł, wykonanie – 72.745,37 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców	666,00 zł
- dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00 zł
- dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu	71.549,37 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowane wpływy z tytułu środków z ŁUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jeżowie. 0,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów – 1.260.000,00 zł, wykonanie – 1.260.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie”	1.260.000,00 zł
--	-----------------

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

Plan dochodów – 5.407.662,87 zł, wykonanie – 5.351.368,86 zł

Dochody w omawianym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła wraz z uwzględnieniem podziału na wpływy od osób fizycznych i prawnych przedstawia *Tabela nr 1*. Natomiast skutki podatkowe według poszczególnych tytułów podatkowych przedstawia *Tabela nr 2*.

Tabela nr 1. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 756 za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		691.690,00	631.571,92
1.	Podatek od nieruchomości	682.968,00	622.809,92
2.	Podatek rolny	4.163,00	4.308,00
3.	Podatek leśny	459,00	399,00
4.	Podatek od środków transportowych	1.600,00	2.191,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00	970,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	900,00	894,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.991.643,00	2.000.918,89
1.	Podatek od nieruchomości	921.872,00	969.853,14
2.	Podatek rolny	537.648,00	536.370,50
3.	Podatek leśny	12.343,00	12.255,10
4.	Podatek od środków transportowych	325.580,00	289.260,02
5.	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	20.331,00
6.	Opłata targowa	33.000,00	33.695,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123.000,00	123.022,42
8.	Koszty upomnienia	4.500,00	4.619,62
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.700,00	11.512,09
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		95.765,87	90.694,28
1.	Opłata skarbową	15.000,00	13.224,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	57.000,00	57.560,32
3.	Opłata planistyczna	5.000,00	1.100,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	44,09
5.	Wpływy z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (ALK-1)	18.765,87	18.765,87
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.613.564,00	2.613.564,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	2.580.376,00	2.580.376,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	33.188,00	33.188,00
KARTA PODATKOWA		15.000,00	14.610,77
Odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	9,00

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za 2023 rok

Lp.	Rodzaj podatku	Rodzaj skutku podatkowego			
		Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielenie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH		10.309,00	151.099,60	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	8.843,99	151.099,60	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	418,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	147,01	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	900,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	282.626,01	10.587,78	1.085,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	47.659,01	10.587,78	971,00	0,00
2.	Podatek rolny	52.035,00	0,00	38,00	0,00
3.	Podatek leśny	4.642,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	178.290,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	76,00	0,00
	OGÓLEM	292.935,01	161.687,38	1.085,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 455.707,39 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych – 292.935,01 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień – 161.687,38 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 1.085,00 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 7.141.482,05 zł, wykonanie – 7.141.647,91 zł

Dochody bieżące:

- subwencja oświatowa 3.246.278,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2.013.992,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok 1.600.073,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 52.492,05 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów 100.000,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2023 roku wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) 191,07 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 206,60 zł
- środki z otrzymanych spadków 5.060,19 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 123.355,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 519.271,35 zł, wykonanie – 506.944,90 zł

Dochody bieżące:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 120.551,59 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 257.140,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.276,52 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innej gminy do placówki oświatowej na terenie Gminy Jeżów 20.458,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 883,07 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, wynagrodzenie płatnika ZUS i płatnika PIT, zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych) 2.085,23 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 28.560,35 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy) 1.399,74 zł
- wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” 31.718,00 zł

- dofinansowanie w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” 34.872,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochody – 101.940,00 zł, wykonanie – 83.835,10 zł

Dochody bieżące:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 82.893,74 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 941,36 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 314.511,00 zł, wykonanie – 303.574,23 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 0,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych – 281.361,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (posiłek, 300 zł) – 7.002,00 zł*,
- różne wpływy – 15.210,77 zł.

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła oraz z uwzględnieniem podziału na dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych, z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych oraz pozostałe dochody przedstawia **Tabela nr 3**.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 852 za 2023 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody (w tym Fundusz Pomocy*)
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (85202)	15.210,77	0,00	0,00	15.210,77
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	11.425,32	0,00	11.425,32	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	126.612,06	0,00	126.612,06	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	80.784,08	0,00	80.784,08	0,00
6.	Dożywianie uczniów (85230)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.	Pozostała działalność – dodatek osłonowy (85295)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy (85295)	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00*
	Razem	303.574,23	0,00	281.361,46	22.212,77

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 2.224.480,00 zł, wykonanie – 1.480.990,24 zł

- środki finansowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 387,60 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 1.424.445,96 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania 42.719,99 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego i koszty obsługi tego zadania 9.180,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego i koszty obsługi tego zadania 4.256,69 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 20.952,00 zł, wykonanie – 8.078,91 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 8.078,91 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 1.569.735,00 zł, wykonanie – 1.547.591,67 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 1.535.169,24 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 2.038,14 zł,
- pozostałe wpływy – 10.384,29 zł.

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła oraz z uwzględnieniem podziału na dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych, z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych oraz pozostałe dochody przedstawia *Tabela nr 4*.

Tabela nr 4. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 855 za 2023 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502)	1.506.263,51	1.506.263,51	0,00	0,00
2.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (85502)	23,32	0,00	0,00	23,32
3.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (85502)	10.360,32	0,00	0,00	10.360,32
4.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	2.018,14	0,00	0,00	2.038,14
5.	Prowizja dla gminy z tytułu KDR (85503)	0,65	0,00	0,00	0,65
6.	Karta Dużej Rodziny (85503)	742,00	742,00	0,00	0,00
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	28.163,73	28.163,73	0,00	0,00
	Razem	1.547.591,67	1.535.169,24	0,00	12.422,43

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 15.463.488,50 zł, wykonanie – 14.170.846,41 zł

Dochody bieżące:

- wpłaty za ścieki 227.667,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.001.091,24 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 7.316,60 zł
- koszty upomnienia 2.818,80 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ 574,83 zł
- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Jankowice-Kolonia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jankowice-Kolonia” 12.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2023 roku” 81.462,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków 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” 2.652.500,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 242.232,00 zł
- dofinansowanie ze środków 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 z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II” 381.137,00 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 5.070.000,00 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 1.584.024,34 zł
- dofinansowanie dotyczące realizacji w 2022 roku 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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 36.500,00 zł, wykonanie – 36.500,00 zł

Dochody bieżące:

- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Przybyszyce pn.: „Remont schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach” 12.000,00 zł
- darowizna mieszkańców Sołectwa Przybyszyce z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Przybyszyce małego projektu lokalnego pn.: „Remont schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach” 500,00 zł

- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Mościska pn.: „*Mobilny zestaw piknikowy sołectwa Mościska*” 12.000,00 zł
- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Olszewo pn.: „*Zakup namiotu z wyposażeniem dla potrzeb sołectwa Olszewo*” 12.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 330.000,00 zł, wykonanie – 330.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „**Infrastruktura sportowa Plus**” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie*” 230.000,00 zł
- dofinansowanie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach programu Re_Action! z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie*” 100.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 2.035.498,59 zł, w tym zaległości na kwotę 1.469.149,48 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	766.336,00 zł
- opłata za dostawę wody	20.820,50 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	30.414,17 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.209,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	166.612,70 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	24.971,65 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	764,61 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.218,75 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	72,45 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	40,00 zł
- opłata planistyczna	3.621,25 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	703,62 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	25.206,71 zł
- wpływy z kar pieniężnych (MOPS)	2.500,00 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	265.377,88 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	13.813,95 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139.466,24 zł

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2023 roku wynosi 44.479,33 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2023 roku wysłano:

- 388 upomnień na łączną kwotę 1.196.657,71 zł, 88 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 55.336,48 zł, 71 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.091.225,78 zł oraz 1 pozew do sądu na kwotę 3.927,59 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.538,23 zł, 209 upomnień na łączną kwotę 120.595,23 zł oraz 26 zawiadomień o zaległościach w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1.713,58 zł.

WYDATKI

W 2023 roku poniesiono z budżetu Gminy Jeżów wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem przedstawionym według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 655.340,20 zł, wykonanie – 633.661,31 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

- składka na Izbę Rolniczą	10.775,22 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	601.889,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z własne)	12,49 zł
- usługi rakarskie	4.573,80 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej realizowany z udziałem dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczonego na realizację zadania pn.: „ <i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag</i> ” (dotacja – 15.195,00 zł, środki własne – 1.215,60 zł)	16.410,60 zł

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

Plan wydatków – 435.646,00 zł, wykonanie – 410.855,54 zł

Wydatki bieżące:

261.740,54 zł

w tym:

- odczyt wodomierzy w m. Jeżów	6.486,15 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	19.995,86 zł
- za dostawę wody z SUW	209.871,76 zł
- naprawa agregatu prądotwórczego (SUW Jeżów)	1.193,10 zł
- kontrola przewodów kominowych na hydroforniach	640,00 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	42,78 zł
- opłata z tytułu użytkowania do PGW	1,34 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	18.164,00 zł

Wydatki majątkowe:

149.115,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jeżów ul. Łąkowa</i> ”	140.815,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jeżów - etap I</i> ” (wykonanie mapy + wykonanie projektu)	8.300,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 12.883.527,00 zł, wykonanie – 12.817.747,01 zł

Wydatki bieżące:

306.494,44 zł

w tym:

- zakup paliwa	8.226,04 zł
- zakup artykułów przemysłowych do pily spalinowej i kosiarki bijakowej	1.178,00 zł
- zakup znaków drogowych	688,20 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą	61.500,00 zł
- remont cząstkowy	61.807,50 zł
- nadzór inwestorski	2.767,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg	118.800,00 zł
- równanie dróg gminnych	39.360,00 zł
- odtworzenie rowów odwadniających	12.000,00 zł
- pozostałe wydatki	20,00 zł

- podróże służbowe 147,20 zł

Wydatki majątkowe: 12.511.252,57 zł

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego – droga powiatowa Nr 2918 E w m. Popień” 50.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi na odcinku od DP2918E przez miejscowość Popień Parcela**” (w tym: środki własne – 298.028,25 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 230.460,00 zł) 528.488,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów**” (w tym: środki własne – 29.754,44 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach PGR-ów – 977.012,86 zł) 1.006.767,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi w miejscowości Jeżów ul. Górna**” (w tym: środki własne – 267.599,64 zł, dofinansowanie z RFRD /dawniej Fundusz Dróg Samorządowych – 267.599,00 zł) 535.198,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont nawierzchni drogi w miejscowości Olszewo**” (w tym: środki własne/budżetowe – 140.912,10 zł) 140.192,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów**” (w tym: środki własne/budżetowe – 1.000.670,00 zł, dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 3.850.000,00 zł) 4.850.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów**” (w tym: środki własne – 318.503,09 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 5.049.453,19 zł) 5.367.956,28 zł
- wydatki związane z zakupem kosiarki (w tym: środki własne – 31.980,00 zł) 31.980,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 3.436.500,00 zł, wykonanie – 3.412.437,39 zł

Wydatki bieżące: 52.011,02 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy:

- wypis z rejestru gruntów 40,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości 17.403,50 zł
- wyceny nieruchomości 7.872,00 zł
- podział nieruchomości 10.000,00 zł
- przedłużenie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca – iMPA) 2.644,50 zł
- różne opłaty i koszty sądowe 7.100,00 zł
- zakup tablic adresowych 120,00 zł
- energia elektryczna 3.086,20 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż 64,18 zł
- usługi kominiarskie 1.530,12 zł
- różne usługi 1.998,00 zł
- koszty pełnomocnictwa 152,52 zł

Wydatki majątkowe: 3.360.426,37 zł

- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów (zakup niezabudowanych nieruchomości, w tym: działki nr 267/1 i nr 202/4 obrębu Jeżów pod przepompownie ścieków; działki nr 226/1 i nr 226/2 obrębu Jasienin Duży odpowiednio pod poszerzenie drogi gminnej i pod przepompownię ścieków; działki nr 435/1, nr 519/2 i nr 548/2 oraz nr 435/3, nr 519/1 i nr 548/1 obrębu Przybyszyce odpowiednio pod przepompownię ścieków i pod poszerzenie drogi gminnej) 25.382,37 zł
- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów (zakup nieruchomości obrębu Taurów pod poszerzenie drogi gminnej) 111.044,00 zł

- zakup na rzecz Gminy Jeżów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeżowie przy ul. Ścibiorka 1, oznaczonej jako działka nr 1212 o pow. 0,23 ha obrębu Jeżów oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość 224.000,00 zł
- wniesienie (objęcie) udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3.000.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 36.000,00 zł , wykonanie – 14.515,53 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojskowego 3.459,87 zł
- wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 11.055,66 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 3.136.359,99 zł, wykonanie – 3.058.989,29 zł

Wydatki bieżące:

3.005.061,42 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, **142.355,33 zł**
w tym: z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 56.192,94 zł, z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 143,00 zł.

2. Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, **95.561,07 zł**

w tym:

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 83.378,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 153,95 zł
- zakup art. spożywczych 341,60 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji)) 984,00 zł
- wznowienie licencji i wsparcie techniczne systemu eSesja 6.475,95 zł
- pakiet wiadomości sms na potrzeby obsługi systemu eSesja 258,30 zł
- udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w Europejskim Kongresie Samorządów 1.242,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 183,27 zł
- usługa szkoleniowa 1.500,00 zł
- zakup pozostałych usług 1.044,00 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego **2.636.895,99 zł**

w tym:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 1.991.908,46 zł
 - koszty bezosobowe – usługa audytu wewnętrznego 7.200,00 zł
 - zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników 1.000,00 zł
 - zakup odzieży ochronnej / herbaty / ekwiwalent za pranie 3.751,86 zł
-
- prenumeraty publikacji i gazet 4.586,38 zł
 - książki 3.015,20 zł
 - pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.) 10.696,47 zł
 - artykuły biurowe 13.146,74 zł
 - zakup bębnow i tonerów do drukarek 5.552,62 zł
 - akcesoria komputerowe 791,99 zł
 - materiały do remontu 351,40 zł
 - meble 2.378,00 zł
 - materiały do archiwum zakładowego 1.510,02 zł
 - zakup telefonu komórkowego 750,00 zł
 - zakup aparatu telefonicznego 245,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych 1.298,57 zł
 - zakup energii i gazu 213.708,32 zł

- badania lekarskie	2.970,00 zł

- monitoring	1.199,25 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	9.547,20 zł
- przesyłki pocztowe	38.409,28 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	34.034,10 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	11.512,80 zł
- usługi prawne	63.100,00 zł
- wykonanie pieczętek	2.176,50 zł
- usługi transportowe	365,37 zł
- obsługa bankowa	9.913,85 zł
- kontrola sprawności przewodów kominowych	824,10 zł
- przegląd i serwis klimatyzatora	344,40 zł
- dostęp do serwisu LEX LEGALIS i INFORLEX	6.158,24 zł
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	984,00 zł
- oprogramowanie do monitorowania infrastruktury sieciowej	1.642,05 zł
- wynajem kserokopiarki	20.408,57 zł
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	5.538,69 zł
- abonament za usługę powiadamiania SMS	4.360,35 zł
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego	833,27 zł
- utrzymanie domeny internetowej	282,90 zł
- odnowienie kodu LEI	325,95 zł
- serwis i utrzymanie portalu internetowego, strony BIP i poczty email	7.894,14 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	615,00 zł
- przegląd kotłowni gazowej	984,00 zł
- odnowienie licencji antywirusowych	3.960,60 zł
- udział w Europejskim Kongresie Samorządów	1.242,00 zł
- udział w Jubileuszowym Kongresie ZGW	1.409,00 zł
- opracowanie kosztorysu na remont infrastruktury kulturalnej w UMJ	738,00 zł
- opracowanie dokumentacji MDR	7.995,00 zł
- pozostałe usługi	1.506,56 zł

- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	11.682,88 zł
- podróże służbowe / ryczałt na samochód	13.362,64 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy	17.721,00 zł
- opłaty komornicze	135,04 zł
- pozostałe opłaty	40,00 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych (opłaty, zaliczki)	14.985,84 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.274,80 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	6.510,00 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.535,03 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	42.748,33 zł
- koszty szkoleń	15.024,23 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „CYFROWA GMINA” (zakup urządzeń peryferyjnych do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, szkolenie z cyberbezpieczeństwa; finansowane ze środków PO PC na lata 2014-2020 – 7.976,99 zł, środki własne – 733,01 zł)	8.710,00 zł

4. Promocja Gminy

54.675,47 zł

- zakup kartek świątecznych	764,51 zł	
- wydatki dotyczące odzyskania praw miejskich przez Jeżów	4.059,80 zł	
- zakup materiałów na cele reprezentacyjne	1.664,62 zł	
- zakup witacza gminnego usytuowanego przy DW nr 705	9.952,00 zł	
- zakup tablic z nazwą placu Jakuba Przyłuskiego	685,00 zł	
- zakup artykułów przemysłowych	1.000,49 zł	
- zakup książek	1.207,50 zł	
- zakup artykułów spożywczych	337,89 zł	
- oprawa muzyczna Sylwestra Miejskiego	8.000,00 zł	
- wynajem parasoli grzewczych na potrzeby Sylwestra Miejskiego	2.250,00 zł	
- pozostałe wydatki związane z organizacją Sylwestra Miejskiego	258,12 zł	
- usługa cateringowa podczas zawodów jednostek straży pożarnych	1.620,00 zł	
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	781,05 zł	
- promocja Gminy – publikacja w portalu EBR24 informacji dotyczących działań prowadzonych przez Gminę Jeżów	9.270,00 zł	
- naprawa dwóch witaczy usytuowanych przy DK nr 72	9.952,00 zł	
- publikacja wizytówki Jeżowa (Mapa Turystyczna Dziennika Łódzkiego)	615,00 zł	
- reklama Gminy Jeżów w publikacji ŁÓDZKIE, NOWOCZESNE I OTWARTE NA ŚWIAT	1.845,00 zł	
- pozostałe zakupy i usługi	412,49 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		75.573,56 zł
- diety sołtysów	18.610,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.623,57 zł	
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	43.407,00 zł	
- zakupy materiałów (druki)	621,00 zł	
- wydatki związane z realizacją projektu grantowego „ <i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i> ” finansowanego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zwrot niewykorzystanych środków)	9.311,99 zł	
<u>Wydatki majątkowe:</u>		<u>53.927,87 zł</u>
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „ CYFROWA GMINA ” (zakup serwera z oprogramowaniem, zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i stacji roboczych – finansowane ze środków PO PC na lata 2014-2020 – 51.100,00 zł, finansowane środkami własnymi – 2.827,87 zł)		53.927,87 zł

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

Plan wydatków – 75.102,00 zł, wykonanie – 72.745,37 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców	666,00 zł
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	530,00 zł
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu / Senatu	71.549,37 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Plan wydatków nie został zrealizowany.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 1.965.846,00 zł, wykonanie – 1.819.901,51 zł

1. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,
Plan – 235.642,00 zł; Wykonanie – 232.107,91 zł

Wydatki bieżące:

232.107,91 zł

- wynagrodzenie konserwatorów	49.890,96 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	14.334,00 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	15.376,76 zł
- zakup oleju opałowego grzewczego	4.880,00 zł
- zakup nagrzewnicy OSP Rewica	745,00 zł
- zakup kompresora tłokowego (sprężarki) OSP Rewica	1.500,00 zł
- zakup sprzętu ppoż OSP Jeżów	1.099,76 zł
- zakup akumulatorów OSP Jeżów	1.681,50 zł
- zakup sprzętu do uzupełnienia sprzętu ratownictwa medycznego	5.281,47 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	410,50 zł
- zakup umundurowania strażackiego OSP Jasienin	12.967,50 zł
- pozostałe zakupy	6.101,33 zł
- zakup wody na cele ppoż	8.040,27 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP	26.226,92 zł
- gaz do budynku OSP Jeżów	2.011,98 zł
- badania lekarskie	12.055,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	4.577,45 zł
- naprawa samochodów strażackich	7.019,41 zł
- naprawa systemu selektywnego alarmowania	553,50 zł
- usługi kominiarskie	1.082,40 zł
- pomiary elektryczne	2.460,00 zł
- abonament systemu E-remiza służący do alarmowania o zdarzeniach	400,00 zł
- kontrola sprzętu ppoż	42,78 zł
- rekonfiguracja oprogramowania radiotelefonów	2.029,50 zł
- przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych	9.807,04 zł
- pozostałe usługi	350,00 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	1.106,88 zł
- pozostałe opłaty	108,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	26.748,00 zł
- udział w seminarium ppoż	3.690,00 zł
- kurs pierwszej pomocy	1.190,00 zł
- dotacja dla OSP w Rewicy na system selektywnego powiadamiania	8.340,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.587.408,90 zł

- dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach”	165.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie ” (w tym: środki własne – 162.408,90 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 1.260.000,00 zł)	1.422.408,90 zł

2. Obrona cywilna

384,70 zł

Plan – 400,00 zł

wykonanie – 384,70 zł

- wydatki rzeczowe

384,70 zł

3. Funkcjonowanie Straży Gminnej

0,00 zł

Plan – 200,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- opłaty komornicze i bankowe

0,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe

0,00 zł

Plan – 54.604,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 54.604,00 zł, w tym:

- 54.604,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 421.099,50 zł, wykonanie – 377.039,38 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 421.099,50 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi długu Gminy Jeżów, tj. odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, a także na koszty związane z emisją obligacji.

W 2023 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 80.142,88 zł, wydatki z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 294.744,00 zł oraz koszty dotyczące przeprowadzenia emisji obligacji w kwocie 2.152,50 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 104.327,50 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 104.327,50 zł, w tym:

- 104.135,50 zł – plan wydatków (po zmianach) z tytułu rezerwy ogólnej,
- 192,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2023 roku wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 6.628.445,40 zł, wykonanie – 6.480.458,78 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz innych zadań i projektów związanych z oświatą według poniższego zestawienia na łączną kwotę 6.465.698,78 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 3.830.156,13 zł;	Wykonanie – 3.793.317,86 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.580,62 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.232.409,60 zł
ZFŚS	179.501,48 zł
wydatki statutowe	209.826,16 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 1.065.663,74 zł;	Wykonanie – 1.047.654,50 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.710,31 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744.166,93 zł
ZFŚS	44.603,30 zł
wydatki statutowe	68.348,77 zł
dotacja dla niepublicznej/publicznej placówki oświaty	140.825,19 zł

W wykonaniu wydatków bieżących w rozdziałach 80101 oraz 80104 ujęto wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 123.355,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (80149)

Plan – 53.286,46 zł;	Wykonanie – 50.456,65 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	883,02 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.295,51 zł
wydatki statutowe	2.278,12 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 599.841,72 zł;	Wykonanie – 580.332,98 zł
-----------------------	----------------------------------

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.809,52 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.523,46 zł	
wydatki statutowe	0,00 zł	
Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)		178.975,20 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły (1.095,10 zł + 174.410,97 zł)		175.506,07 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty osobowe i bezosobowe)		11.304,94 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23.706,44 zł
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum		
Plan – 498.384,00 zł	Wykonanie – 494.097,56 zł	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.216,23 zł	
ZFŚS	11.241,59 zł	
wydatki statutowe	169.689,74 zł	
Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:		
- wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli		5.000,00 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli		3.082,53 zł
- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (finansowane z dotacji na zadania zlecone – 28.560,35 zł, środki własne – 37,64 zł, finansowane środkami Funduszu Pomocy – 1.399,74 zł)		29.997,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą (książki, nagrody, art. spożywcze)		1.617,32 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Działanie 8.6 Edukacja Przedszkolna		4.059,00 zł
- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (finansowane z dotacji celowej – 34.872,00 zł, finansowane wkładem własnym – 31.718,00 zł)		66.590,00 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>		<u>14.760,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie” (wykonanie dokumentacji pfi)		14.760,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 180.765,87 zł, wykonanie – 137.200,00 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>		<u>137.200,00 zł</u>
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii”		0,00 zł
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi”		13.582,89 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego		87.965,98 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, energia elektryczna, przegląd techniczny, usługi kominiarskie)		35.651,13 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 1.005.373,00 zł, wykonanie – 961.832,67 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin, a częściowo także z dochodów własnych budżetu gminy i pozostałych środków.

Tabela nr 5 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 5. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2023 rok poniesionych przez MOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Pomocy*)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej (85202)	333.659,13	0,00	0,00	333.659,13
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	143,98	0,00	0,00	143,98
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	11.425,32	0,00	11.425,32	0,00
4	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	24.919,16	0,00	12.540,00	12.379,16
5	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zasiłki stałe (85216)	126.612,06	0,00	126.612,06	0,00
7	Utrzymanie GOPS (85219)	390.962,52	0,00	80.784,08	310.178,44
8	Dożywianie uczniów (85230)	67.108,50	0,00	50.000,00	17.108,50
9	Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy (posiłek, 300 zł) (85295)	7.002,00	0,00	7.002,00*	0,00
	Razem	961.832,67	0,00	288.363,46	673.469,21

Wydatki MOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **961.832,67 zł**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (Fundusz Pomocy*) wynoszą **288.363,46 zł, tj. 29,98%**. Pozostała kwota **673.469,21 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **70,02%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 2.017.071,00 zł, wykonanie – 1.367.213,76 zł

Tabela nr 6 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Miejski w Jeżowie. *Tabela nr 7* przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 853 za 2023 rok poniesionych przez MOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Pomocy*, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1.	Pozostała działalność – dodatek węglowy (85395)	42.719,99	0,00	42.719,99 **	0,00
2.	Pozostała działalność – dodatek elektryczny (85395)	9.180,00	0,00	9.180,00 **	0,00
3.	Pozostała działalność – dodatek gazowy (85395)	6.001,44	0,00	4.256,69 **	1.744,75
4.	Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy (85395)	387,60	0,00	387,60 *	0,00
	Razem	58.289,03	0,00	56.544,28	1.744,75

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 853 za 2023 rok poniesionych przez Urząd Miejski

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1.	Pozostała działalność – dystrybucja węgla (85395)	1.308.924,73	0,00	0,00	1.308.924,73
	Razem	1.308.924,73	0,00	0,00	1.308.924,73

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 24.952,00 zł, wykonanie – 10.098,64 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium 10.098,64 zł
(w tym: z dotacji – 8.078,91 zł, środki własne budżetu gminy – 2.019,73 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 1.669.529,00 zł, wykonanie – 1.644.924,16 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w szczególności ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a częściowo także z dochodów własnych budżetu gminy i pozostałych środków.

Tabela nr 8 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Miejski w Jeżowie. *Tabela nr 9* przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2023 rok poniesionych przez MOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenia rodzinne (85502)	1.509.322,70	1.506.263,51	0,00	3.059,19
2	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	742,00	742,00	0,00	0,00
3	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	39.626,53	0,00	0,00	39.626,53
4	AOON + wspieranie rodziny (85504)	38.151,60	0,00	0,00	38.151,60
5	Rodziny zastępcze (85508)	14.498,28	0,00	0,00	14.498,28
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	28.163,73	28.163,73	0,00	0,00
	Razem	1.630.504,84	1.535.169,24	0,00	95.335,60

Wydatki MOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **1.630.504,84 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **1.535.169,24 zł**, co stanowi **tj. 94,15%**. Pozostała kwota w wysokości **95.335,60 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **5,85%**.

Podsumowując, MOPS w Jeżowie zrealizował w 2023 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (*dział 852*), pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (*dział 853*) i pomocy rodzinie (*dział 855*) na łączną kwotę **2.650.626,54 zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych, które stanowią kwotę **1.535.169,24 zł**, **tj. 57,92%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (np. Fundusz Pomocy*, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**) wynoszą **344.907,74**, **tj. 13,01%**. Pozostała kwota **770.549,56 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **29,07%**.

Tabela nr 9. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2023 rok poniesionych przez Urząd Miejski

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (85502)	10.360,32	0,00	0,00	10.360,32
2	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
	Razem	14.419,32	0,00	0,00	14.419,32

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków – 17.994.870,44 zł, wykonanie – 16.731.555,74 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie: **336.155,20 zł**

- zakup odzieży roboczej / ekwiwalent za pranie 746,32 zł
- zakup materiałów (m. in. preparat do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, artykuły przemysłowe i eksploatacyjne na potrzeby bieżącej obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup żelu do usuwania osadu w kanalizacji i zapobieganiu jego tworzenia, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, materiały eksploatacyjne do przyczepy i wozu asenizacyjnego, paliwo i art. przemysłowe do kosiarki, zakup pompy na przepompownię ścieków, środki czystości, koncentrat myjący) 30.412,72 zł
- energia 86.751,61 zł
- badania lekarskie 407,38 zł
- zakup usług (m.in. wywóz odpadów / skratek, monitoring, bieżąca obsługa i konserwacja oczyszczalni, obsługa techniczna przyczepy i ciągnika, konserwacja stacji, naprawa pompy na przepompowni ścieków ul. Łowicka, serwis i naprawa ciągnika, kontrola przewodów kominowych, usługi transportowe, usługi hydrauliczne, dopłata do ścieków) 176.266,87 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms 317,43 zł
- analizy i badanie ścieków / gleby 13.767,38 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 1.900,00 zł, ubezpieczenie mienia – 889,00 zł, pozostałe opłaty – 648,09 zł) 27.485,49 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami **993.768,20 zł**
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty osobowe, pozostałe wydatki)

Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi **4.930,74 zł**
(zakup oleju napędowego do ciągnika, benzyna pilarki i odśnieżarko-zamiatarki, art. przemysłowe)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie **4.349,81 zł**
(w tym m. in. paliwo do kosiarek i podkaszarki, artykuły przemysłowe, ostrzenie łańcucha, naprawa kosiarki, pilarki i podkaszarki)

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy **362.534,35 zł**
w tym:

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego 516,60 zł
- energia 250.356,90 zł
- zakup usług (konserwacja oświetlenia, optymalizacja wykorzystania energii, dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, wykonanie rozdzielnic zasilającej na placu im. J. Przyłuskiego) 95.660,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jankowice-Kolonia” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł) 16.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami **104.056,76 zł**

- podróże służbowe 77,05 zł
- aktualizacja oprogramowania 258,64 zł
- licencja Aquarius – program do obsługi i ewidencji zbiorników bezodpływowych 5.866,12 zł
- różne opłaty i składki 100,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2023 roku” (łącznie wartość zadania brutto – 97.754,95 zł, łączna wartość zadania netto – 90.513,84 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 81.462,00 zł, środki własne – 16.292,95 zł) 97.754,95 zł

<u>Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</u>	133.963,42 zł
w tym:	
- prowizja inkasentów	9.908,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. przemysłowe, art. chemiczne do budynku socjalnego na targowisku, olej napędowy do samochodu, materiały do bieżącej eksploatacji samochodu, zakup nagród w konkursie „Ekologia to nie moda, to styl życia”, rękawice – Sprzątanie świata)	7.211,49 zł
- energia elektryczna	28.209,61 zł
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 39.284,55 zł, usługi weterynaryjne – 3.277,80 zł, wywóz nieczystości – 29.248,72 zł, dzierżawa pomieszczenia – 9.388,00 zł, naprawa fontanny – 6.081,00 zł, eksploatacja samochodu – 819,00 zł, pozostałe usługi – 8,99 zł)	88.108,06 zł
- opłata za telefony	21,18 zł
- podróże służbowe	444,58 zł
- szkolenia	60,00 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	14.791.797,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II” (w tym: środki własne – 25.830,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 571.706,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 381.137,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.470.000,00 zł)	3.448.673,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” (w tym: środki własne – 740.940,21 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 363.348,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 242.232,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.652.500,00 zł)	3.999.020,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeżów ul. Łąkowa”	92.845,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybyszyce tzw. "Niwa"”	107.810,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie częściowej termomodernizacji na istniejącym budynku oczyszczalni ścieków w Jeżowie”	31.980,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji elektroenergetycznej na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków w Jeżowie”	14.784,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów” (zadanie współfinansowane 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)	7.096.684,95 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 523.000,00 zł, wykonanie – 487.527,90 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	486.727,90 zł
- dotacje z budżetu gminy dla MDK (instytucja kultury)	401.500,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów	34.952,95 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Ścibiora 1 w Jeżowie	1.604,95 zł
- pozostałe wydatki	170,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł, darowizna mieszkańców Sołectwa Przybyszyce – 500,00 zł)	16.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Mobilny zestaw piknikowy sołectwa Mościska” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł)	16.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Zakup namiotu z wyposażeniem dla potrzeb sołectwa Olszewo” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł)	16.000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>800,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I”	800,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 626.714,00 zł, wykonanie – 616.155,26 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>98.225,76 zł</u>
-------------------------	---------------------

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	34.464,11 zł
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej	50.000,00 zł
- energia elektryczna (budynek szatni i boisko sportowe)	9.642,01 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	3.433,32 zł
- zakupy na potrzeby boiska sportowego (akumulator do kosiarki, siewnik)	686,32 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>517.929,50 zł</u>
---------------------------	----------------------

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie” (w tym: środki własne – 187.929,50 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Infrastruktura sportowa Plus” – 230.000,00 zł, dofinansowanie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 100.000,00 zł)	517.929,50 zł
---	---------------

Z powyższego wynika, że w 2023 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **18.067.441,77 zł**, co stanowi **91,36%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **96,88%**, co stanowi kwotę **32.987.417,47zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **32.987.417,47 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jeżów ul. Łąkowa”	140.815,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jeżów - etap I” (wykonanie mapy + wykonanie projektu)	8.300,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego – droga powiatowa Nr 2918 E w m. Popień”	50.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi na odcinku od DP2918E przez miejscowość Popień Parcela” (w tym: środki własne – 298.028,25 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 230.460,00 zł)	528.488,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów” (w tym: środki własne – 29.754,44 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach PGR-ów – 977.012,86 zł)	1.006.767,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi w miejscowości Jeżów ul. Górna” (w tym: środki własne – 267.599,64 zł, dofinansowanie z RFRD /dawniej Fundusz Dróg Samorządowych – 267.599,00 zł)	535.198,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Olszewo”	140.192,10 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów**”
(w tym: środki własne/budżetowe – 1.000.670,00 zł, dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 3.850.000,00 zł) 4.850.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów**”
(w tym: środki własne – 318.503,09 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 5.049.453,19 zł) 5.367.956,28 zł
- wydatki związane z zakupem kosiarki 31.980,00 zł
- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów
(pod przepompownie ścieków i pod poszerzenie dróg gminnych) 25.382,37 zł
- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów
(zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej) 111.044,00 zł
- zakup na rzecz Gminy Jeżów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeżowie przy ul. Ścibiorka 1 oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość 224.000,00 zł
- wniesienie (objęcie) udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „**CYFROWA GMINA**”
(finansowane ze środków PO PC na lata 2014-2020 – 51.100,00 zł, finansowane środkami własnymi – 2.827,87 zł) 53.927,87 zł
- dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach” 165.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie**”
(w tym: środki własne – 162.408,90 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 1.260.000,00 zł) 1.422.408,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie**” (wykonanie dokumentacji pfu) 14.760,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II**”
(w tym: środki własne – 25.830,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 571.706,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 381.137,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.470.000,00 zł) 3.448.673,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**”
(w tym: środki własne – 740.940,21 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 363.348,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 242.232,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.652.500,00 zł) 3.999.020,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeżów ul. Łąkowa**” 92.845,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybyszyce tzw. "Niwa"**” 107.810,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie częściowej termomodernizacji na istniejącym budynku oczyszczalni ścieków w Jeżowie*” 31.980,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji elektroenergetycznej na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków w Jeżowie*” 14.784,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów*”
(zadanie współfinansowane 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) 7.096.684,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I*” 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie*”
(w tym: środki własne – 187.929,50 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „*Infrastruktura sportowa Plus*” – 230.000,00 zł, dofinansowanie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 100.000,00 zł) 517.929,50 zł

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W 2023 roku zostały zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne (papiery wartościowe) w łącznej kwocie **3.935.054,00 zł**. Przychody w takiej wysokości związane były z finansowaniem planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy Jeżów w 2023 roku pochodzące z pożyczek i emisji obligacji przedstawiają się następująco:

- 1) 363.348,00 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 / kanalizacja Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży),
- 2) 571.706,00 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 / przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II),
- 3) 3.000.00,00 – PKO BP SA (obligacje – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023).

Jednocześnie w 2023 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.206.200,72 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2023 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 264.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 2) 324.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 3) 82.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 4) 92.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016),
- 5) 407.225,00 – BGK O/Łódź (pożyczka na wyprzedzające finansowanie – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / przebudowa i rozbudowa targowiska „Mój Rynek”),
- 6) 14.162,00 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / kanalizacja ul. Pisarskiego),
- 7) 22.813,72 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i 2023 / przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I i II).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 8.838.118,71 zł.

Na wskazany powyżej stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przedstawione w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Cel zaciągnięcia
1.	136.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
2.	320.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
3.	64.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
4.	48.253,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
5.	1.500.000,00	PKO BP SA	2019	obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019
6.	28.324,00	WFOŚiGW w Łodzi	2022	pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 (kanalizacja ul. Pisarskiego)
7.	2.100.000,00	Dom Maklerski Banku BPS	2022	obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022
8.	1.277.563,28	WFOŚiGW w Łodzi	2022-2023	pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i 2023 (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w etap I i II)
9.	363.348,00	WFOŚiGW w Łodzi	2023	pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 (kanalizacja Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży)
10.	3.000.000,00	PKO BP SA	2023	obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023
	8.838.118,71	OGÓLEM		

Kwota zadłużenia stanowi 18,90% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 18,90%.

Spłata zadłużenia wraz odsetkami (1.206.200,72 zł + 377.039,38 zł = 1.583.240,10 zł) stanowi 3,39% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast spłata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 3,38%.

BU RMISTRZ

Mariusz Guzicki

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2023 rok
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za 2023 rok (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za 2023 rok (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2023 rok
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 rok
8. Tabela nr 7 – wykonanie przychodów, dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023
9. Tabela nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych za 2023 rok
10. Tabela nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok
11. Tabela nr 10 – wykonanie dotacji za 2023 rok
12. Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
13. Tabela nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
14. Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
15. Tabela nr 14 – informacja wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
16. Tabela nr 15 – zmiana w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	601 889,20	601 889,20	100,00%	zlecone
010	01095	2440	21 915,00	15 195,00	69,34%	NFOŚiGW w Warszawie
010	01095		623 804,20	617 084,20	98,92%	
020	02001	0750	1 000,50	1 323,82	132,32%	
020	02001		1 000,50	1 323,82	132,32%	
100	10006	0460	0,00	0,00		
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		0,00	0,00		
400	40002	0830	232 000,00	239 809,14	103,37%	
400	40002	0910	700,00	654,11	93,44%	
400	40002	0970	0,00	2 400,00		
400	40002		232 700,00	242 863,25	104,37%	
600	60016	6290	230 460,00	230 460,00	100,00%	MAJĄTKOWE - Wł. - dojazdowe
600	60016	6330	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%	REZERWA Z BUDŻETU PAŃSTWA
600	60016	6370	6 029 454,00	6 026 486,06	99,95%	POLSKI ŁĄD
600	60016		10 109 914,00	10 106 926,06	99,97%	
600	60018	6350	267 599,00	267 599,00	100,00%	MAJĄTKOWE - RFRD
600	60018		267 599,00	267 599,00	100,00%	
700	70005	0550	5 200,00	3 987,00	76,67%	
700	70005	0750	145 000,00	145 925,41	100,64%	
700	70005	0920	2 150,00	1 942,46	90,35%	
700	70005	0970	7 800,00	8 138,52	107,09%	
700	70005		159 850,00	159 993,39	100,03%	
700	70007	0750	25 000,00	18 313,14	73,26%	
700	70007	0760	1 730,00	1 730,00	100,00%	
700	70007	0920	150,00	225,38	150,25%	
700	70007		26 880,00	20 268,52	75,40%	
700	70095	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU
700	70095		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	MIESZKALNICTWA
750	75011	2010	59 852,00	56 192,94	93,89%	zlecone
750	75011	2100	143,00	143,00	100,00%	FUNDUSZ POMOCY
750	75011		59 995,00	56 335,94	93,90%	
750	75023	0940	0,00	0,00		
750	75023	0970	550,00	944,28	171,69%	
750	75023		550,00	944,28	171,69%	
751	75101	2010	666,00	666,00	100,00%	zlecone
751	75101		666,00	666,00	100,00%	
751	75108	2010	73 906,00	71 549,37	96,81%	zlecone
751	75108		73 906,00	71 549,37	96,81%	
751	75110	2010	530,00	530,00	100,00%	zlecone
751	75110		530,00	530,00	100,00%	
752	75212	0970	800,00	0,00	0,00%	
752	75212		800,00	0,00	0,00%	
754	75412	6370	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	POLSKI ŁĄD
754	75412		1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	
756	75601	0350	15 000,00	14 610,77	97,41%	
756	75601	0910	0,00	9,00		
756	75601		15 000,00	14 619,77	97,47%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	0310	682 968,00	622 809,92	91,19%	
756	75615	0320	4 163,00	4 308,00	103,48%	
756	75615	0330	459,00	399,00	86,93%	
756	75615	0340	1 600,00	2 191,00	136,94%	
756	75615	0500	1 600,00	970,00	60,63%	
756	75615	0910	900,00	894,00	99,33%	
756	75615		691 690,00	631 571,92	91,31%	
756	75616	0310	921 872,00	969 853,14	105,20%	
756	75616	0320	537 648,00	536 370,50	99,76%	
756	75616	0330	12 343,00	12 255,10	99,29%	
756	75616	0340	325 680,00	289 260,02	88,84%	
756	75616	0360	23 000,00	20 331,00	88,40%	
756	75616	0430	33 000,00	33 895,00	102,11%	
756	75616	0500	123 000,00	123 022,42	100,02%	
756	75616	0640	4 500,00	4 619,62	102,66%	
756	75616	0910	10 700,00	11 512,09	107,59%	
756	75616		1 991 643,00	2 000 918,89	100,47%	
756	75618	0270	18 765,87	18 765,87	100,00%	
756	75618	0410	15 000,00	13 224,00	88,16%	
756	75618	0490	62 000,00	58 860,32	94,61%	
756	75618	0920	0,00	44,09		
756	75618		95 765,87	90 894,28	94,70%	
756	75621	0010	2 580 376,00	2 580 376,00	100,00%	PIT
756	75621	0020	33 188,00	33 188,00	100,00%	CIT
756	75621		2 613 564,00	2 613 564,00	100,00%	
758	75801	2920	3 246 278,00	3 246 278,00	100,00%	subwencja oświatowa
758	75801		3 246 278,00	3 246 278,00	100,00%	
758	75802	2750	1 752 565,05	1 752 565,05	100,00%	uzupełnienie dochodów gmin
758	75802		1 752 565,05	1 752 565,05	100,00%	
758	75807	2920	2 013 992,00	2 013 992,00	100,00%	subwencja wyrównawcza
758	75807		2 013 992,00	2 013 992,00	100,00%	
758	75814	0920	0,00	206,50		
758	75814	0960	5 100,00	5 060,19	99,22%	
758	75814	2010	192,00	191,07	99,52%	zlecone
758	75814	2100	123 355,00	123 355,00	100,00%	FUNDUSZ POMOCY
758	75814		128 647,00	128 812,66	100,13%	
801	80101	0690	0,00	63,00		
801	80101	0940	500,00	462,19	92,44%	
801	80101	0970	1 200,00	1 580,04	130,00%	
801	80101		1 700,00	2 085,23	122,66%	
801	80104	0660	10 000,00	9 278,52	92,77%	
801	80104	0830	20 000,00	20 458,40	102,29%	
801	80104	0910	0,00	42,10		
801	80104	2030	126 981,00	120 551,59	94,94%	
801	80104		156 981,00	150 328,61	95,76%	
801	80148	0830	260 000,00	257 140,00	98,90%	
801	80148	0910	800,00	840,97	105,12%	
801	80148		260 800,00	257 980,97	98,92%	
801	80153	2010	28 838,00	28 560,35	99,04%	zlecone
801	80153	2100	1 612,35	1 399,74	86,81%	FUNDUSZ POMOCY
801	80153		30 450,35	29 960,09	98,39%	
801	80195	0970	34 468,00	31 718,00	92,02%	
801	80195	2020	34 872,00	34 872,00	100,00%	POZNAJ POLSKĘ
801	80195		69 340,00	66 590,00	96,03%	
851	85154	0480	101 000,00	82 893,74	82,07%	
851	85154		101 000,00	82 893,74	82,07%	
851	85195	0940	940,00	941,36	100,14%	
851	85195		940,00	941,36	100,14%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	0960	16 300,00	15 210,77	93,32%	
852	85202		16 300,00	15 210,77	93,32%	
852	85213	2030	11 964,00	11 425,32	95,50%	
852	85213		11 964,00	11 425,32	95,50%	
852	85214	2030	13 376,00	12 540,00	93,75%	
852	85214		13 376,00	12 540,00	93,75%	
852	85216	2030	130 366,00	126 612,06	97,12%	
852	85216		130 366,00	126 612,06	97,12%	
852	85219	2030	80 891,00	80 784,08	99,87%	
852	85219		80 891,00	80 784,08	99,87%	
852	85230	2030	50 000,00	50 000,00	100,00%	
852	85230		50 000,00	50 000,00	100,00%	
852	85295	2100	11 614,00	7 002,00	60,29%	FUNDUSZ POMOCY
852	85295		11 614,00	7 002,00	60,29%	
853	85395	0970	2 157 783,00	1 424 445,96	66,02%	
853	85395	2100	1 500,00	387,60	25,84%	FUNDUSZ POMOCY
853	85395	2180	85 227,00	56 156,68	66,09%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
853	85395		2 224 480,00	1 480 990,24	66,58%	
854	85415	2030	15 000,00	8 078,91	53,86%	
854	85415	2100	5 952,00	0,00	0,00%	FUNDUSZ POMOCY
854	85415		20 952,00	8 078,91	38,56%	
855	85502	0570	0,00	0,00		
855	85502	0920	0,00	23,32		
855	85502	2010	1 517 933,00	1 506 263,51	99,23%	zlecone
855	85502	2360	10 666,00	2 038,14	19,11%	
855	85502	2910	10 361,00	10 360,32	99,99%	
855	85502		1 538 960,00	1 518 685,29	98,68%	
855	85503	2010	840,00	742,00	88,33%	zlecone
855	85503	2360	0,00	0,65		
855	85503		840,00	742,65	88,41%	
855	85513	2010	29 935,00	28 163,73	94,08%	zlecone
855	85513		29 935,00	28 163,73	94,08%	
900	90001	0830	205 000,00	227 657,69	111,06%	
900	90001	0910	300,00	282,12	94,04%	
900	90001	6260	623 369,00	623 369,00	100,00%	WFOŚiGW w Łodzi
900	90001	6370	5 122 500,00	5 122 500,00	100,00%	POLSKI ŁAD
900	90001		5 951 169,00	5 973 818,72	100,38%	
900	90002	0490	1 067 539,00	1 001 091,24	94,66%	
900	90002	0640	2 000,00	2 818,80	140,94%	
900	90002	0910	1 000,00	7 034,48	703,45%	
900	90002		1 060 539,00	1 010 944,52	95,32%	
900	90005	6207	10 304,55	7 038,36	68,30%	RPO WŁ 2014 - 2020
900	90005	6257	6 218 877,95	5 062 961,65	81,41%	RPO WŁ 2014 - 2020
900	90005	6290	1 667 167,00	1 584 024,34	95,01%	
900	90005		7 896 349,50	6 654 024,34	84,27%	
900	90015	2330	12 000,00	12 000,00	100,00%	grant sołecki
900	90015		12 000,00	12 000,00	100,00%	
900	90019	0690	5 000,00	574,83	11,50%	
900	90019		5 000,00	574,83	11,50%	
900	90026	2440	100 409,00	81 462,00	81,13%	WFOŚiGW w Łodzi
900	90026		100 409,00	81 462,00	81,13%	
900	90095	6257	438 022,00	438 022,00	100,00%	MAJĄTKOWE - PROW 2014- 2020
900	90095		438 022,00	438 022,00	100,00%	
921	92114	2330	12 000,00	12 000,00	100,00%	grant sołecki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
921	92114	2700	500,00	500,00	100,00%	
921	92114		12 500,00	12 500,00	100,00%	
921	92195	2330	24 000,00	24 000,00	100,00%	grant sołecki
921	92195		24 000,00	24 000,00	100,00%	
926	92605	6290	100 000,00	100 000,00	100,00%	ŁSSE
926	92605	6630	230 000,00	230 000,00	100,00%	INFRASTRUKTURA SPORTOWA +
926	92605		330 000,00	330 000,00	100,00%	
RAZEM			48 948 317,47	46 767 462,05	95,54%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
		010	623 804,20	617 084,20	98,92%	
		020	1 000,50	1 323,82	132,32%	
		100	0,00	0,00		
		400	232 700,00	242 863,25	104,37%	
		600	10 377 513,00	10 374 525,05	99,97%	
		700	3 186 830,00	3 180 261,91	99,78%	
		750	60 545,00	57 280,22	94,61%	
		751	75 102,00	72 745,37	96,86%	
		752	800,00	0,00	0,00%	
		754	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	
		756	5 407 662,87	5 351 368,86	98,96%	
		758	7 141 482,05	7 141 647,91	100,00%	
		801	519 271,35	506 944,90	97,63%	
		851	101 940,00	83 835,10	82,24%	
		852	314 511,00	303 574,23	96,52%	
		853	2 224 480,00	1 480 990,24	66,58%	
		854	20 952,00	8 078,91	38,56%	
		855	1 569 735,00	1 547 691,67	98,59%	
		900	15 463 488,50	14 170 846,41	91,64%	
		921	36 500,00	36 500,00	100,00%	
		926	330 000,00	330 000,00	100,00%	
RAZEM			48 948 317,47	46 767 462,05	95,54%	

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030		11 000,00	10 775,22	97,96%
010	01095		644 340,20	622 886,09	96,67%
400	40002		435 646,00	410 855,54	94,31%
600	60014		50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016		12 833 527,00	12 767 747,01	99,49%
700	70005		427 500,00	405 486,37	94,85%
700	70007		6 840,00	4 800,50	70,18%
700	70095		3 002 160,00	3 002 150,52	100,00%
710	71004		32 000,00	11 055,66	34,55%
710	71035		4 000,00	3 459,87	86,50%
750	75011		160 987,00	142 355,33	88,43%
750	75022		106 316,00	95 561,07	89,88%
750	75023		2 737 933,00	2 690 823,86	98,28%
750	75075		54 800,00	54 675,47	99,77%
750	75095		76 323,99	75 573,56	99,02%
751	75101		666,00	666,00	100,00%
751	75108		73 906,00	71 549,37	96,81%
751	75110		530,00	530,00	100,00%
752	75212		5 000,00	0,00	0,00%
754	75412		1 910 642,00	1 819 516,81	95,23%
754	75414		400,00	384,70	96,18%
754	75416		200,00	0,00	0,00%
754	75421		54 604,00	0,00	0,00%
757	75702		421 099,50	377 039,38	89,54%
758	75814		192,00	0,00	0,00%
758	75818		104 135,50	0,00	0,00%
801	80101		3 846 156,13	3 808 077,86	99,01%
801	80104		1 065 663,74	1 047 654,50	98,31%
801	80113		424 024,00	365 786,21	86,27%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80146		23 799,00	23 706,44	99,61%
801	80148		498 384,00	494 097,56	99,14%
801	80149		53 286,46	50 456,65	94,69%
801	80150		599 841,72	580 332,98	96,75%
801	80153		32 450,35	29 997,73	92,44%
801	80195		84 840,00	80 348,85	94,71%
851	85153		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154		118 765,87	101 548,87	85,50%
851	85195		61 000,00	35 651,13	58,44%
852	85202		336 000,00	333 659,13	99,30%
852	85205		1 500,00	143,98	9,60%
852	85213		11 964,00	11 425,32	95,50%
852	85214		27 376,00	24 919,16	91,03%
852	85216		130 366,00	126 612,06	97,12%
852	85219		410 815,00	390 962,52	95,17%
852	85230		70 000,00	67 108,50	95,87%
852	85295		17 352,00	7 002,00	40,35%
853	85395		2 017 071,00	1 367 213,76	67,78%
854	85415		24 952,00	10 098,64	40,47%
855	85502		1 533 564,00	1 519 683,02	99,09%
855	85503		42 065,00	40 368,53	95,97%
855	85504		44 090,00	38 151,60	86,53%
855	85508		14 875,00	14 498,28	97,47%
855	85513		29 935,00	28 163,73	94,08%
855	85516		5 000,00	4 059,00	81,18%
900	90001		8 177 572,00	8 031 267,51	98,21%
900	90002		1 193 196,44	994 076,25	83,31%
900	90003		11 000,00	4 622,69	42,02%
900	90004		11 000,00	4 349,81	39,54%
900	90005		7 900 827,00	7 096 684,95	89,82%
900	90015		384 166,00	362 534,35	94,37%
900	90026		143 409,00	104 056,76	72,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90095		173 700,00	133 963,42	77,12%
921	92109		401 500,00	401 500,00	100,00%
921	92114		82 700,00	51 452,95	62,22%
921	92120		6 630,00	2 404,95	36,27%
921	92195		32 170,00	32 170,00	100,00%
926	92601		36 914,00	34 464,11	93,36%
926	92605		589 800,00	581 691,15	98,63%
RAZEM			53 825 468,90	51 054 859,24	94,85%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział				
1	2	3	4	5
Razem dział	010	655 340,20	633 661,31	96,69%
Razem dział	400	435 646,00	410 855,54	94,31%
Razem dział	600	12 883 527,00	12 817 747,01	99,49%
Razem dział	700	3 436 500,00	3 412 437,39	99,30%
Razem dział	710	36 000,00	14 515,53	40,32%
Razem dział	750	3 136 359,99	3 058 989,29	97,53%
Razem dział	751	75 102,00	72 745,37	96,86%
Razem dział	752	5 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	754	1 965 846,00	1 819 901,51	92,58%
Razem dział	757	421 099,50	377 039,38	89,54%
Razem dział	758	104 327,50	0,00	0,00%
Razem dział	801	6 628 445,40	6 480 458,78	97,77%
Razem dział	851	180 765,87	137 200,00	75,90%
Razem dział	852	1 005 373,00	961 832,67	95,67%
Razem dział	853	2 017 071,00	1 367 213,76	67,78%
Razem dział	854	24 952,00	10 088,64	40,47%
Razem dział	855	1 669 529,00	1 644 924,16	98,53%
Razem dział	900	17 994 870,44	16 731 555,74	92,98%
Razem dział	921	523 000,00	487 527,90	93,22%
Razem dział	926	626 714,00	616 155,26	98,32%
RAZEM		53 825 468,90	51 054 859,24	94,85%

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	z tego:								z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki jednostek budżetowych z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13			
5	4	3	2	1	6 (7-12)	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 994 870,44	16 731 555,74	1 839 758,48	76 745,42	1 862 286,74	0,00	746,32	746,32	0,00	0,00	14 791 797,26	14 791 797,26	6 498 573,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 177 572,00	8 031 267,51	336 155,20	0,00	335 408,88	0,00	746,32	746,32	0,00	0,00	7 695 112,31	7 695 112,31	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 193 196,44	993 768,20	993 768,20	66 836,92	926 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Opuszczanie miast i wsi	11 000,00	4 930,74	4 930,74	0,00	4 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	4 349,81	4 349,81	0,00	4 349,81	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	7 096 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 684,95	7 096 684,95	6 498 573,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	384 166,00	362 534,35	362 534,35	0,00	362 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 409,00	104 056,76	104 056,76	0,00	104 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	173 700,00	133 963,42	133 963,42	9 908,50	124 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00	487 527,90	486 727,90	5 644,00	79 583,90	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	82 700,00	51 452,95	51 452,95	5 644,00	45 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 630,00	2 404,95	1 604,95	0,00	1 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	826 714,00	616 153,26	98 225,76	25 185,59	23 000,17	50 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	517 929,50	517 929,50	0,00
	92601	Obiekty sportowe	36 914,00	34 464,11	34 464,11	25 185,69	9 238,52	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 800,00	581 691,15	63 761,65	0,00	13 761,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 929,50	517 929,50	0,00
		Wydatki razem:	53 825 468,90	51 054 859,24	18 087 441,77	7 936 733,61	7 075 090,46	600 665,19	2 060 624,15	17 288,98	377 039,38	32 987 417,47	29 987 417,47	6 549 673,30	
		Wydatki zlecone	2 314 581,20	2 294 557,10	2 294 557,10	230 262,17	675 382,42	0,00	1 888 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki własne	54 510 887,70	48 760 302,14	15 772 884,67	7 706 471,44	6 399 708,04	600 665,19	671 711,64	17 288,98	377 039,38	32 987 417,47	29 987 417,47	6 549 673,30	
		Wydatki razem	53 825 468,90	51 054 859,24	18 087 441,77	7 936 733,61	7 075 090,46	600 665,19	2 060 624,15	17 288,98	377 039,38	32 987 417,47	29 987 417,47	6 549 673,30	

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 200,00	149 115,00	98,62%
		6050	Dostarczanie wody	151 200,00	149 115,00	98,62%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jezów ul. Łąkowa	142 900,00	140 815,00	98,54%
600	60014		Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jezów - etap I	8 300,00	8 300,00	100,00%
			Transport i łączność	12 526 615,00	12 511 252,57	99,88%
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego – droga powiatowa Nr 2918 E w m. Popień”	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 476 615,00	12 461 252,57	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 161,00	6 402 806,52	99,82%
			Remont drogi na odcinku od DP2918E przez miejscowość Popień, Parcela	529 000,00	528 488,25	99,90%
			Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	40 000,00	29 754,44	74,39%
			Remont drogi w miejscowości Jezów ul. Górna	535 200,00	535 198,64	100,00%
			Remont nawierzchni drogi w miejscowości Olszewo	140 200,00	140 192,10	99,99%
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jezów	4 851 000,00	4 850 670,00	99,99%
			Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jezów	318 761,00	318 503,09	99,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 980,00	96,91%
			Zakup kosiarzki	33 000,00	31 980,00	96,91%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 029 454,00	6 026 466,05	99,95%
			Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	980 000,00	977 012,86	99,70%
			Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jezów	5 049 454,00	5 049 453,19	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 200,00	149 115,00	98,62%
			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 000,00	3 360 426,37	99,57%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	360 426,37	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	360 426,37	96,11%
			Wykup nieruchomości	375 000,00	360 426,37	96,11%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750	75023	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w tworzonej spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	56 100,00	53 927,87	96,13%
		6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 100,00	53 927,87	96,13%
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 827,87	56,56%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	5 000,00	2 827,87	56,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	51 100,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	51 100,00	51 100,00	100,00%
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 000,00	1 587 408,90	94,77%
			Ochronicze strażne pożarne	1 675 000,00	1 587 408,90	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	162 408,90	64,96%
			Termomodernizacja budynku OSP w Jezowie	250 000,00	162 408,90	64,96%
801	80101	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach"	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku OSP w Jezowie	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	16 000,00	14 760,00	92,25%
			Szkoły podstawowe	16 000,00	14 760,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jezowie	16 000,00	14 760,00	92,25%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 200,00	149 115,00	98,62%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15 728 827,00	14 791 797,26	94,04%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 828 000,00	7 695 112,31	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 500,00	2 572 612,31	95,09%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jezów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	1 423 050,00	1 346 520,21	94,62%
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezów ul. Łąkowa	94 700,00	92 845,00	98,04%
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybyszyce tzw. "Nłwa"	109 450,00	107 810,00	98,50%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezowie - etap II	1 030 000,00	978 673,00	95,02%
			Wykonanie częściowej termomodernizacji na istniejącym budynku oczyszczalni ścieków w Jezowie	33 300,00	31 980,00	96,04%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji elektroenergetycznej na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków w Jezowie	15 000,00	14 784,10	98,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 122 500,00	5 122 500,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jezów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	2 652 500,00	2 652 500,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezowie - etap II	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 900 827,00	7 096 684,95	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 777,00	598 111,65	94,22%
			OZE dla mieszkańców Gminy Jezów	598 111,65	598 111,65	94,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 142,50	5 523 787,33	89,44%
			OZE dla mieszkańców Gminy Jezów	6 176 142,50	5 523 787,33	89,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 907,50	974 785,97	89,44%
			OZE dla mieszkańców Gminy Jezów	1 089 907,50	974 785,97	89,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ściborka 1 w Jezowie - etap I	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	520 000,00	517 929,50	99,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	517 929,50	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	517 929,50	99,60%
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jezowie	520 000,00	517 929,50	99,60%
			Razem:	34 049 542,00	32 987 417,47	96,88%

BURMISTRZ

Maribasz Guzicki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jezów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 083 352,15	7 644 022,16
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	134 657,44	198 387,62
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	68 388,98
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 945 251,73	3 442 191,56
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	935 054,00	935 054,00
Rozchody ogółem:			1 206 200,72	1 206 200,72
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	407 225,00	407 225,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	798 975,72	798 975,72

BU RMISTRZ

Mariusz Guzicki

Przychody, dochody i wydatki w 2023 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓLEM				119 765,87	165 389,79
1	DOCHODY OGÓLEM				119 765,87	101 659,61
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	82 893,74
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 765,87	18 765,87
2	PRZYCHODY OGÓLEM				0,00	63 730,18
			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	0,00	63 730,18
II	WYDATKI OGÓLEM				119 765,87	101 548,87
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				118 765,87	101 548,87
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 765,87	101 548,87
				Wydatki statutowe	21 919,95	8 201,69
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 645,92	93 187,48
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	159,70
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				1 000,00	0,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
				Wydatki statutowe	1 000,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM		5 000,00	574,83
	dział	900	5 000,00	574,83
	rozdział	90019	5 000,00	574,83
	§	0690	5 000,00	574,83
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	574,83
II	WYDATKI OGÓLEM		5 000,00	4 212,35
	dział	900	5 000,00	4 212,35
	rozdział	90095	5 000,00	4 212,35
	wydatki statutowe		5 000,00	4 212,35

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

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	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓLEM				1 193 196,44	1 142 783,16
1	DOCHODY OGÓLEM				1 058 539,00	1 008 125,72
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 539,00	1 001 091,24
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 034,48
2	PRZYCHODY OGÓLEM				134 657,44	134 657,44
			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	134 657,44	134 657,44
II	WYDATKI OGÓLEM				1 193 196,44	993 768,20
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 196,44	993 768,20
				Wydatki statutowe	1 124 393,44	926 931,28
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 803,00	66 836,92
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zrealizowane w 2023 roku dochody i przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 142 783,16 |
| 2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 993 768,20 |
| 3. Różnica, przy czym z (+) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w danym roku, natomiast z (-) niedobór środków | 149 014,96 |

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

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

I.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		PLAN	Wykonanie	% wykonania	Klasyfikacja		PLAN	Wykonanie	% wykonania		
		Dział	Rozdział				Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11	12	13	14 (13/12)
1	Remont drogi przez miejscowość Leszczyzny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów	600	60016	§ 6370	980 000,00	977 012,86	99,70%	600	60016	§ 6370	980 000,00	977 012,86	99,70%
2	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jezów	600	60016	§ 6370	5 049 454,00	5 049 453,19	100,00%	600	60016	§ 6370	5 049 454,00	5 049 453,19	100,00%
3	Termomodernizacja budynku OSP w Jezowie	754	75412	§ 6370	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	754	75412	§ 6370	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezowie - etap II	900	90001	§ 6370	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%	900	90001	§ 6370	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszycy, Jezów ul. Nadachowskięgo i Jasienin Duży	900	90001	§ 6370	2 652 500,00	2 652 500,00	100,00%	900	90001	§ 6370	2 652 500,00	2 652 500,00	100,00%
					12 411 954,00	12 408 966,05	99,98%				12 411 954,00	12 408 966,05	99,98%

BURMISTRZ

Marjusz Guzicki

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2023 rok dla rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM		144 176,35	132 287,34
1	dział	852	11 614,00	7 002,00
	rozdział	85295	11 614,00	7 002,00
	§	2100	11 614,00	7 002,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 614,00	7 002,00
2	dział	853	1 500,00	387,60
	rozdział	85395	1 500,00	387,60
	§	2100	1 500,00	387,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00	387,60
3	dział	750	143,00	143,00
	rozdział	75011	143,00	143,00
	§	2100	143,00	143,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		143,00	143,00
4	dział	758	123 355,00	123 355,00
	rozdział	75814	123 355,00	123 355,00
	§	2100	123 355,00	123 355,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		123 355,00	123 355,00
5	dział	801	1 612,35	1 399,74
	rozdział	80153	1 612,35	1 399,74
	§	2100	1 612,35	1 399,74
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 612,35	1 399,74
6	dział	854	5 952,00	0,00
	rozdział	85415	5 952,00	0,00
	§	2100	5 952,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 952,00	0,00
II	WYDATKI OGÓLEM		144 176,35	132 287,34
1	dział	852	11 614,00	7 002,00
	rozdział	85295	11 614,00	7 002,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 584,00	6 972,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	§ 3290	5 698,00	5 472,00
	Wyplata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę	§ 3290	2 070,00	1 500,00
	Wyplata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym (40 zł za osobę dziennie)	§ 3280	3 816,00	0,00
	Wydatki statutowe		30,00	30,00
	Wyplata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - koszty obsługi	§ 4350	30,00	30,00
2	dział	853	1 500,00	387,60

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	rozdział	85395	1 500,00	387,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 470,00	380,00
	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	§ 3290	1 470,00	380,00
	Wydatki statutowe		30,00	7,60
	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	§ 4350	30,00	7,60
3	dział	750	143,00	143,00
	rozdział	75011	143,00	143,00
	Wydatki statutowe		143,00	143,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	143,00	143,00
4 / 5	dział	801	124 967,35	124 754,74
	rozdział	80101	108 853,83	108 853,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 765,35	85 765,35
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	10 524,79	10 524,79
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	62 068,21	62 068,21
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	13 172,35	13 172,35
	Wydatki statutowe		23 088,48	23 088,48
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	23 088,48	23 088,48
	rozdział	80104	14 501,17	14 501,17
	Wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	7 500,00	7 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 001,17	7 001,17
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	1 184,37	1 184,37
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	5 167,44	5 167,44
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	649,36	649,36
	rozdział	80153	1 612,35	1 399,74
	Wydatki statutowe		1 612,35	1 399,74
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	1 612,35	1 399,74
6	dział	854	5 952,00	0,00
	rozdział	85415	5 952,00	0,00
	Wydatki statutowe		5 952,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	5 952,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

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)		
			Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego – droga powiatowa Nr 2918 E w m. Popień”	50 000,00	50 000,00	
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Lipce Reymontowskie, Gmina Dmosin, Miasto Skierniewice, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	141 800,00	140 825,19	
921	92109	MDK - dotacja na upowszechnianie kultury	401 500,00	401 500,00	
Razem			593 300,00	592 325,19	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach"	165 000,00	165 000,00	
754	75412	Dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania dotyczącego zakupu i instalacji w jednostce OSP w Rewicy systemu selektywnego powiadamiania	8 340,00	8 340,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	
Razem			223 340,00	223 340,00	0,00
Ogółem			816 640,00	815 665,19	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2023 roku dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Lp.	Treść	Klasyfikacja	zmniejszenia	Plan
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM		48 960,00	42 719,99
1	dział	853	48 960,00	42 719,99
	rozdział	85395	48 960,00	42 719,99
	§	2180	48 960,00	42 719,99
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		48 960,00	42 719,99
II	WYDATKI OGÓLEM		48 960,00	42 719,99
1	dział	853	48 960,00	42 719,99
	rozdział	85395	48 960,00	42 719,99
	wydatki statutowe		960,00	719,99
		§ 4210	840,00	599,99
		§ 4300	120,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 000,00	42 000,00
		§ 3110	48 000,00	42 000,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzik

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM		11 220,00	9 180,00
1	dział	853	11 220,00	9 180,00
	rozdział	85395	11 220,00	9 180,00
	§	2180	11 220,00	9 180,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 220,00	9 180,00
II	WYDATKI OGÓLEM		11 220,00	9 180,00
1	dział	853	11 220,00	9 180,00
	rozdział	85395	11 220,00	9 180,00
	wydatki statutowe		220,00	180,00
		§ 4210	220,00	180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	9 000,00
		§ 3110	11 000,00	9 000,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 047,00	4 256,69
1	dział	853	5 047,00	4 256,69
	rozdział	85395	5 047,00	4 256,69
	§	2180	5 047,00	4 256,69
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 047,00	4 256,69
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 047,00	4 256,69
1	dział	853	5 047,00	4 256,69
	rozdział	85395	5 047,00	4 256,69
	wydatki statutowe		99,00	83,46
		§ 4210	89,00	82,46
		§ 4300	10,00	1,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 948,00	4 173,23
		§ 3110	4 948,00	4 173,23

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Informacja za rok 2023
wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Okres realizacji	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania
Zadania realizowane z udziałem środków unijnych				
1	Realizacja projektu „CYFROWA GMINA”	2022 - 2023	103.560,88 zł, w tym: 2022 – 40.923,01 zł (bieżące), 2023 – 8.710,00 zł (bieżące), 53.927,87 zł (majątkowe)	zrealizowano
2	Realizacja projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	2022 - 2023	27.500,00 zł, w tym: 2022 – 18.188,01 zł – wydatki na realizację projektu, 2023 – 9.311,99 zł – zwrot środków niewykorzystanych	zrealizowano
3	OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów	2021 - 2023	7.136.536,95 zł, w tym: 2021 – 39.852,00 zł, 2022 – 0,00 zł, 2023 – 7.096.684,95 zł	zrealizowano
Pozostałe zadania				
1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów	2022 - 2024	0,00 zł	w trakcie realizacji
2	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ -	2023 - 2024	4.059,00	w trakcie realizacji
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	2021 - 2024	4.058.921,21 zł, w tym: 2022 – 59.901,00 zł, 2023 – 3.999.020,21 zł	w trakcie realizacji
4	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	2021 - 2023	4.903.770,00 zł, w tym: 2021/2022 – 53.100,00 zł, 2023 – 4.850.670,00 zł	zrealizowano
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II	2022 - 2023	3.448.673,00 zł	zrealizowano
6	Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów	2022 - 2023	1.006.767,30 zł	zrealizowano
7	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	2022 - 2023	5.367.956,28 zł	zrealizowano
8	Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie	2022 - 2023	1.422.408,90 zł	zrealizowano

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych oraz jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr XLVIII/324/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 31.01.2023 r.	Zmiany dokonane w budżetowym (wprowadzające zadania lub zwiększające wartość zadania)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (+, -)	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stożenie zaawansowania / stopień wykonania	Uwagi
1.	750	Administracja publiczna	4		9 311,99	0,00	0,00	9 311,99	9 311,99		
	750	75095	"7"	Wsparcie dziać z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPKR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	9 311,99	0,00	0,00	9 311,99	9 311,99	100,00%	bieżące / zwrot niewykorzystanych środków
2.	750	Administracja publiczna			59 076,99	5 000,00	5 000,00	64 076,99	61 904,96		
	750	75023	"7"	Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	7 976,99	0,00	0,00	7 976,99	7 976,99	100,00%	bieżące
	750	75023	"0"		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 827,87	56,56%	mejsatkowe
	750	75023	"7"		51 100,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	100,00%	mejsatkowe
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 900 827,00	0,00	0,00	7 900 827,00	7 896 684,95		
	900	90005	"0"	OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów - zadanie współfinansowane 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	634 777,00	0,00	0,00	634 777,00	598 111,65	94,22%	mejsatkowe
	900	90005	"7"		6 176 142,50	0,00	0,00	6 176 142,50	5 523 787,33	89,44%	mejsatkowe
	900	90005	"9"		1 089 907,50	0,00	0,00	1 089 907,50	974 795,97	89,44%	mejsatkowe
Razem					7 969 215,98	5 000,00	5 000,00	7 974 215,98	7 167 901,90		

BURMISTRZ

Marcin Guzik

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2023 – 2026
za 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/323/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 31 stycznia 2023 r. Prognoza obejmuje lata 2023 – 2026. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2023 – 2038. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2023 kilkakrotnie aktualizowana, zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ostateczny kształt WPF nadała Uchwała Nr LIX/413/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r., w której prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2023 – 2038.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonany w budżecie do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2023 w wysokości **48.948.317,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.898.833,97 zł,
- dochody majątkowe – 29.049.483,50 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2023 w wysokości **53.825.468,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 19.775.926,90 zł,
- wydatki majątkowe – 34.049.542,00 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2023 w kwocie **46.767.462,05 zł**, co stanowi **95,54%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 18.963.291,66 zł, tj. 95,30% planu,
- dochody majątkowe – 27.804.170,39 zł, tj. 95,71% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2023 w kwocie **51.054.859,24 zł**, co stanowi **94,85%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 18.067.441,77 zł, tj. 91,36% planu,
- wydatki majątkowe – 32.987.417,47 zł, tj. 96,88% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. to deficyt budżetowy w kwocie (-) **4.287.397,19 zł**, przy planowanym deficycie budżetu, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi (-) **4.877.151,43 zł**.

W roku 2023 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **895.849,89 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **122.907,07 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2023 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w **Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2023 rok**.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1

Wydatki na zakupy bieżące w ramach projektu "CYFROWA GMINA" zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego 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 w kwocie 48.900,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 40.923,01 zł, na rok 2023 – 8.710,99 zł. Łączny limit zobowiązań – 49.634,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 40.923,01 zł. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano zakupu laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania biurowego MS Office, listew zasilających, systemu eSesja, oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT oraz wykonano audyt z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wszystkie poniesione wydatki sfinansowano ze środków PO PC na lata 2014-2020.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 8.710,00 zł, w tym finansowane ze środków PO PC na lata 2014-2020 – 7.976,99 zł, finansowane środkami własnymi – 733,01 zł. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano zakupu urządzeń peryferyjnych do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

1.1.1.2

Wydatki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego 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 w kwocie 27.500,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 18.188,01 zł, na rok 2023 – 9.311,99 zł. Łączny limit zobowiązań – 27.500,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 18.188,01 zł. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano zakupu 9 szt. laptopów. Wszystkie poniesione wydatki sfinansowano ze środków PO PC na lata 2014-2020.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 9.311,99 zł. Poniesione wydatki stanowią zwrot niewykorzystanych środków.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1

Zadanie pn.: „OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego 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 łącznej kwocie 5.635.817,49 zł. Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Jeżów.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 39.852,00, na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 7.900.827,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 7.940.679,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 39.852,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej - pfu).

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 7.096.684,95 zł. W ramach projektu został dokonany zakup i montaż instalacji OZE, w tym: instalacji fotowoltaicznych na terenie posesji mieszkańców gminy – ilość instalacji 143 szt., gruntowych pomp ciepła – ilość instalacji 16 szt., powietrznych pomp ciepła – ilość instalacji 40 szt., kotłów na biomasę – ilość instalacji 6 szt.

1.1.2.2

Wydatki na zakupy majątkowe w ramach projektu "CYFROWA GMINA" zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego 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 w kwocie 51.100,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 56.100,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 56.100,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 53.927,87 zł, w tym finansowane ze środków PO PC na lata 2014-2020 – 51.100,00 zł, finansowane środkami własnymi – 2.827,87 zł. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano zakupu serwera z oprogramowaniem oraz systemu do tworzenia kopii zapasowych i stacji roboczych.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1

Zadanie pn.: „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2024.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 35.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 35.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.1.2

Zadanie pn.: „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+” zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2023 – 5.000,00 zł, na rok 2024 – 61.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 66.000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 4.059,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2024. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł oraz dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki i dotacji w łącznej kwocie 605.580,00 zł, w tym z pożyczki – 363.348,00 zł i z dotacji – 242.232,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 67.000,00 zł, na rok 2023 – 4.075.550,00 zł, na rok 2024 – 4.077.450,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 8.220.000,00 zł.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 59.901,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 3.999.020,21 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne – 740.940,21 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 363.348,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 242.232,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.652.500,00 zł.

1.3.2.2

Zadanie pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. W 2023 roku zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3.850.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 28.300,00 zł, na rok 2022 – 26.600,00 zł, na rok 2023 – 4.851.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 4.905.900,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 28.300,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 24.800,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 4.850.670,00 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne/budżetowe – 1.000.670,00 zł, dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 3.850.000,00 zł.

1.3.2.3

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap II” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.470.000,00 zł oraz dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki w kwocie 571.706,00 zł oraz w postaci dotacji w kwocie 381.137,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 3.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 3.500.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 3.448.673,00 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne – 25.830,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 571.706,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 381.137,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 2.470.000,00 zł.

1.3.2.4

Zadanie pn.: „**Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów**” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z promesą wstępną wynosiło 980.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.020.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.020.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 1.006.767,30 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne – 29.754,44 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach tzw. PGR-ów – 977.012,86 zł.

1.3.2.5

Zadanie pn.: „**Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów**” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z promesą wstępną wynosiło 6.650.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 5.368.215,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 5.368.215,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 5.367.956,28 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne – 318.503,09 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 5.049.453,19 zł.

1.3.2.6

Zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie**” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.260.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.510.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.510.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 1.422.408,90 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w następujący sposób: środki własne – 162.408,90 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 1.260.000,00 zł.

BURMISTRZ

Mariusz Guźicki

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2023 – 2026:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2023 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 – wykonanie za 2023 rok

Tabela nr 2a
do Załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024 Burmistrza Jeżowa z dnia 26 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026		PLAN	Wykonanie za 2023 rok
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	48 948 317,47	46 767 462,05
a	dochody bieżące	19 898 833,97	18 963 291,66
b	dochody majątkowe, w tym:	29 049 483,50	27 804 170,39
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 354 827,40	17 690 402,39
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 501,49	7 934 023,64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 788 149,00	2 732 457,06
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 022,98	22 080,99
3.	Różnica [1-2]	29 593 490,07	29 077 059,66
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 148 298,15	3 708 968,16
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 148 298,15	2 148 298,15
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	31 741 788,22	32 786 027,82
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 627 300,22	1 583 240,10
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 206 200,72	1 206 200,72
b	wydatki bieżące na obsługę długu	421 099,50	377 039,38
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	30 114 488,00	31 202 787,72
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	34 049 542,00	32 987 417,47
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 281 692,00	27 246 108,51
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	3 935 054,00	3 935 054,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	2 150 424,25
13.	Kwota długu, w tym:	6 109 265,43	8 838 118,71
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	407 225,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	1 525,81
14.	Splata zadłużenia wraz odsetkami	3,32%	3,39%
15.	Zadłużenie/dochody ogółem (max 60%)	11,65%	18,90%
16.	Dochody bieżące [1a]	19 898 833,97	18 963 291,66
17.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 775 926,90	18 067 441,77
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-17]	122 907,07	895 849,89
18a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0
19.	Dochody majątkowe [1b]	29 049 483,50	27 804 170,39
20.	Wydatki majątkowe [10]	34 049 542,00	32 987 417,47
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 000 058,50	-5 183 247,08
22.	Dochody ogółem [1]	48 948 317,47	46 767 462,05
23.	Wydatki ogółem [17+20]	53 825 468,90	51 054 859,24
24.	Wynik budżetu [1-23]	-4 877 151,43	-4 287 397,19
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 083 352,15	7 644 022,16
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 206 200,72	1 206 200,72
27.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 24),		
a	nadwyżka z lat ubiegłych	203 046,42	203 046,42
b	wolne środki	1 945 251,73	1 945 251,73
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 728 853,28	2 139 099,04
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		

BURMISTRZ

Mariusz Guzikowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za 2023 rok	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 263 189,50	28 304 714,98	4 173 450,00	0,00	0,00	32 478 164,98
1.a.	- wydatki bieżące				22 080,99	23 022,98	96 000,00	0,00	0,00	119 022,98
1.b.	- wydatki majątkowe				27 246 108,51	28 281 692,00	4 077 450,00	0,00	0,00	32 359 142,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 168 634,81	7 974 949,98	0,00	0,00	0,00	7 974 949,98
1.1.1	- wydatki bieżące				18 021,99	18 022,98	0,00	0,00	0,00	18 022,98
1.1.1.1	Wydatki na zakupy bieżące w ramach projektu "CYFROWA GMINA" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2023	8 710,00	8 710,99	0,00	0,00	0,00	8 710,99
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2023	9 311,99	9 311,99	0,00	0,00	0,00	9 311,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 150 612,82	7 956 927,00	0,00	0,00	0,00	7 956 927,00
1.1.2.1	OZE dla mieszkańców Gminy Jezów - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2023	7 096 684,95	7 900 827,00	0,00	0,00	0,00	7 900 827,00
1.1.2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2023	53 927,87	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 099 554,69	20 329 785,00	4 173 450,00	0,00	0,00	24 503 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 059,00	5 000,00	96 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jezów - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2024	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ - Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2023	2024	4 059,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 095 495,69	20 324 785,00	4 077 450,00	0,00	0,00	24 402 215,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszycze, Jezów ul. Nadechowskiego i Jasienin Duży - Podwyższenie standardów życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Jezowie	2021	2024	3 999 020,21	4 075 550,00	4 077 450,00	0,00	0,00	8 153 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jezów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jezowie	2021	2023	4 650 670,00	4 851 000,00	0,00	0,00	0,00	4 851 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezowie - etap II - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2022	2023	3 448 673,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

		2022	2023	1 020 000,00	1 006 767,30	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.4	Remont drogi przez miejscowość Leszczyń Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jezów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jezowie	2023	1 020 000,00	1 006 767,30	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jezów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jezów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jezowie	2023	5 368 215,00	5 367 956,28	5 368 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 215,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Jezowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Jezowie	2023	1 510 000,00	1 422 408,90	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JEŻOWIE
na dzień 31.12.2023r. - korekta**

Stan konta na dzień 01.01.2023r.

52.133,18 zł

Stan należności na dzień 01.01.2023 r. - 5.769,35 zł w tym wymagalne: 4.034,35 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. - 322,07 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Jeżowa
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Jeżowie	401.500,00
2	Pozostałe przychody operacyjne -wplaty za zajęcia	50.798,50
3	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem	1.975,00
4	Pozostałe przychody operacyjne – dotacja Biblioteka Narodowa	2.400,00
5	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na zajęcia animacyjne dla dzieci	350,00
	RAZEM	457.023,50

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.334,80
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.117,15
3	Składki na Fundusz Pracy	7.121,45
4	PPK Pracodawca	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	10.449,87
	Prenumerata czasopism	175,81
	Środki czystości	736,78
	Artykuły biurowe	1.154,05
	Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.	5.887,26
	Pozostałe materiały: art do wyposażenia	2.495,97

BURMISTRZ

1

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2024-03-20

Mariusz Guzicki

	<i>ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	
7	Książki do biblioteki	6.900,00
8	Zakup energii	2.729,64
9	Zakup usług zdrowotnych	130,00
10	Zakup usług pozostałych	52.890,82
	<i>Prowizja bankowa</i>	272,00
	<i>Znaczkę pocztowe</i>	200,00
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	38.422,50
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	10.676,34
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.</i>	3.319,98
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88
12	Podróże służbowe krajowe	
13	Różne opłaty i składki	484,00
14	Odpis na ZFŚS	6.409,36
15	Szkolenie pracowników	1.849,00
	RAZEM	<u>450.095,97</u>

WYNIK FINANSOWY

6.927,53 zł

Stan konta na dzień 31.12.2023r.

59.060,71 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 8.093,35 zł w tym wymagalne: 7.943,35 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 707,32 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KW
mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Jeżowie

JK
mgr Joanna Beata Kierner

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2024-03-26

BURMISTRZ²

MG
Mariusz Guzicki

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2023-31.12.2023**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2023 r.	W tym: plan dotacja UM na 2023 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie Biblioteka Narodowa	Wykonanie środki własne	Wykonanie darowizna na zajęcia animacyjne dla dzieci	Wykonanie środki z wynajmu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 334,80	305 334,80	305 334,80	305 334,80					
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 517,15	52 117,15	52 117,15	52 117,15					
3	Składki na Fundusz Pracy	7 771,45	7 121,45	7 121,45	7 121,45					
4	PPK Pracodawca (2%)									
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 200,00				3 200,00		
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014,08	8 464,08	10 449,87	8 464,08	1 419,99				565,8
6a	Prenumerata czasopism	935,81	175,81	175,81						
6b	Środki czystości	894,93	454,93	736,78	454,93					281,85
6c	Artykuły biurowe	1 220,10	870,10	1 154,05	870,10					283,95
6d	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp.	5 967,27	4 467,27	5 687,26	4 467,27	1 419,99				
6e	Pozostałe materiały	4 995,97	2 495,97	2 495,97	2 495,97					
7	Książki do biblioteki	6 900,00	4 500,00	6 900,00	4 500,00		2 400,00			
8	Zakup energii	2 729,64	2 729,64	2 729,64	2 729,64					
9	Zakup usług zdrowotnych	630,00	130,00	130,00	130,00					
10	Zakup usług pozostałych	54 430,64	11 880,64	52 890,82	11 880,64	38 436,50		1 500,00	350,00	723,68

STWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM
2024-03-26

Mariusz Guzicki

10a	Prowizja bankowa	422,00	272,00	272,00	272,00				
10b	Znaczkę pocztowe	250,00	200,00	200,00	200,00				
10c	Usługa nauki tańca	40 000,00		38 422,50	38 422,50				723,68
10d	Spiewu itp.	11 438,66	9 938,66	10 678,34	9 938,66			14,00	
10e	Pozostałe usługi	2 319,98	1 469,98	3 319,98	1 469,98				350,00
	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp.								1 500,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,88	479,88	479,88	479,88				
12	Podróże służbowe krajowe	250,00							
13	Różne opłaty i składki	834,00	484,00	484,00	484,00				
14	Odpis na ZFŚS	6 409,36	6 409,36	6 409,36	6 409,36				
15	Szkolenie pracowników	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00				
		460 250,00	401 500,00	450 095,97	401 500,00	2 400,00	39 856,49	4 700,00	350,00
									1 289,48

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UM	401 500,00	401 500,00	401 500,00
Wynajem pomieszczenia	2 000,00	1 975,00	1 289,48
Wpłaty za zajęcia	47 000,00	50 798,50	39 856,49
Biblioteka Narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Darowizna na zajęcia animacyjne dla dzieci	350,00	350,00	350,00
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	7 000,00		
Łącznie	460 250,00	457 023,50	445 395,97
Środki własne z lat poprzednich	52 133,18		4 700,00
RAZEM	512 383,18	457 023,50	450 095,97

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Mariusz Guzicki

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Łęzowie

mgr Joanna Beata Kierner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 8.093,35 zł w tym wymagalne: 7.943,35 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 707,32 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jezów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
(według wartości brutto)**

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Miejskiego			w ewidencji jednostek oświatowych i MOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2023	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2023	Stan na 01.01.2023	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2023	Stan na 01.01.2023	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2023
0	Grunty, działki mienia komunalnego	2 301 601,91	46 324,37	2 347 926,28		0,00	2 301 601,91	46 324,37	2 347 926,28	
1	Budynki i lokale komunalne <i>w tym:</i>	7 997 320,40	1 570 808,90	9 568 129,30	4 189 485,98	0,00	12 186 806,38	1 570 808,90	13 757 615,28	
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04		0,00	206 900,04	0,00	206 900,04	
	2/ budynki niemieszkalne	7 790 420,36	1 570 808,90	9 361 229,26	4 189 485,98	0,00	11 979 906,34	1 570 808,90	13 550 715,24	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) <i>w tym:</i>	35 333 289,51	17 037 629,07	52 370 918,58	58 570,21	0,00	35 391 859,72	17 037 629,07	52 429 488,79	
	1/ drogi	10 908 446,73	12 697 576,57	23 606 023,30		0,00	10 908 446,73	12 697 576,57	23 606 023,30	
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	20 289 856,77	3 822 123,00	24 111 979,77	10 679,75	0,00	20 300 536,52	3 822 123,00	24 122 659,52	
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	621 264,03	517 929,50	1 139 193,53		0,00	621 264,03	517 929,50	1 139 193,53	
	4/ pozostałe obiekty	3 513 721,98	0,00	3 513 721,98	47 890,46	0,00	3 561 612,44	0,00	3 561 612,44	
3	Kotły i maszyny energetyczne	358 319,93	0,00	358 319,93		0,00	358 319,93	0,00	358 319,93	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	376 916,22	3 600 078,14	3 976 994,36	64 761,39	0,00	441 677,61	3 600 078,14	4 041 755,75	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	723 650,24	3 578 701,68	4 302 351,92		0,00	723 650,24	3 578 701,68	4 302 351,92	
7	Środki transportowe	301 262,50	31 980,00	333 242,50	26 342,51	0,00	327 605,01	31 980,00	359 585,01	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 263,91	0,00	117 263,91	0,00	0,00	117 263,91	0,00	117 263,91	
O13	Razem środki trwałe	47 509 624,62	25 865 522,16	73 375 146,78	4 339 160,09	0,00	51 848 784,71	25 865 522,16	77 714 306,87	
O14	Pozostałe środki trwałe	731 543,37	56 583,87	788 127,24	1 520 826,32	19 443,33	2 252 389,69	76 027,20	2 328 386,89	
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	200 456,54	22 661,79	200 456,54	22 661,79	223 118,33	
O20	WNIP	132 124,02	16 321,12	148 445,14	15 107,96	0,00	147 231,98	16 321,12	163 553,10	
	Razem pozostałe	863 667,39	72 904,99	936 572,38	1 736 390,82	42 105,12	2 600 058,21	115 010,11	2 715 068,32	
	Ogółem	48 373 292,01	25 938 427,15	74 311 719,16	6 075 550,91	42 105,12	54 448 842,92	25 980 532,27	80 429 375,19	

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

W 2023 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

- 1) Grunty** - zmiana wartości o łączną kwotę **46.324,37 zł**, na co miał wpływ:
wykup działek pod poszerzenie drogi gminnej w obrębie Taurów,
wykup działek obrębów Jeżów pod przepompownie ścieków, obręb Jasionin Duży i obręb Przybyszyce pod poszerzenie drogi gminnej i pod przepompownie ścieków,
zakup na rzecz Gminy Jeżów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeżowie przy ul. Ścibiorka 1;
- 2) Budynki** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **1.570.808,90 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji zakupionego budynku w Jeżowie przy ul. Ścibiorka 1 oraz wartości budynku OSP w Jeżowie w związku z jego termomodernizacją;
- 3) Budowle** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **17.037.629,07 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących:
remontu drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów;
remontu drogi na odcinku od DP2918E przez miejscowość Popteń Parcele; w miejscowości Olszewo; w miejscowości Jeżów ul. Górna;
remontu drogi przez Lubiska Kolonia - Frydrychów, w m. Jankowice do granicy z Gminą Żelechinek, w m. Strzelna od DK 72 w kierunku m. Jasionin Duży, oraz w miejscowościach: Mikulin, Jasionin Mały, Rewica Szlachecka, Przybyszyce tzw. NIWA, Wola Łokotowa, Jeżów ul. Sobieskiego i ul. Łąkowa;
przebudowy drogi w m. Jeżów ul. Sobieskiego, ul. Łąkowa i Kaczeńcowa (ETAP VI), w m. Brynica-Taurów (ETAP I) oraz remontu drogi na odcinku od DP2920E przez m. Rewica;
budowy kanalizacji i wodociągu w Jeżowie na ul. Łąkowej, budowy kanalizacji w Przybyszycach tzw. NIWA, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżowie;
wykonania częściowej termomodernizacji na istniejącym budynku oczyszczalni ścieków w Jeżowie oraz przebudowy boiska sportowego przy ZSP w Jeżowie;
- 4) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - zwiększenie wartości o kwotę **3.600.078,14 zł** w wyniku przyjęcia do ewidencji wartości:
zakupów środków trwałych w ramach projektu "CYFROWA GMINA"
oraz kotłów na biomasę, powietrznych i gruntowych pomp ciepła zakupionych w ramach projektu "OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów";
- 5) Urządzenia techniczne** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **3.578.701,68 zł**,
- 6) Środki transportowe** - zmiana wartości o łączną kwotę **31.980,00 zł** w wyniku zakupu i przyjęcia do ewidencji kosiarzy bijakowej;

Pozostałe środki trwałe - wartość zmieniła się o kwotę **(+) 76.027,20 zł**, m. in. w wyniku:

- zakup mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych,
 - zakup witalcza gminnego,
 - zakup w ramach projektu "SOŁECTWO NA PLUS": przychepki lekkiej, agregatów prądotwórczych, taboretów gastronomicznych z wyposażeniem, termosów na żywność, stołów i ławek, namiotów, naczyń plenerowych, wamika z wyposażeniem, przedłużacza elektrycznego, butli gazowej;
 - zakup w ramach projektu "CYFROWA GMINA": urządzeń peryferyjnych do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- Zbiory biblioteczne** - wartość wzrosła o kwotę **(+) 22.661,79 zł**, w wyniku zakupu podręczników, książek i materiałów oraz otrzymanej darowizny książek.
- Wartości niematerialne i prawne** - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę **(+) 16.321,12 zł**.

Na zmianę wartości WNIP miał wpływ zakup i ujęcie w ewidencji oprogramowania komputerowego oraz licencji na program do obsługi i ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Dochody osiągnięte w 2023 r. z posiadanego mienia komunalnego:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wyczyste **172 123,39 zł**
3 987,00 zł
- 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności **1 730,00 zł**
164 238,55 zł
- 3) dochody z najmu i dzierżawy **2 167,84 zł**
0,00 zł
- 4) odsetki od zaległości **0,00 zł**
0,00 zł
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **176 930,00 zł**
1 730,00 zł
- 6) sprzedaż złomu **145 000,00 zł**
25 000,00 zł
0,00 zł
5 200,00 zł

Na 2024 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
- 2) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- 3) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka zasobem mieszkaniowym)
- 4) ze sprzedaży składników majątkowych
- 5) wpływy z opłat za użytkowanie wyczyste

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki