

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII / 447/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy **Jeżewo** na 2013 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWO
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych /emitowanych przez jednostki np. obligacje/	-	982	wykup papierów wartościowych	-
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	898.
951	ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.698.621	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	-			
	SUMA	2.698.621		SUMA	898.

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 2.698.621 – 898.621 = 1.800.000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/111/2012 r.
Rady Gminy Jeżewo z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja państwowa	94.200	94.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.200	94.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.050
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
		4300	Zakup pozostałych usług	-	200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	350
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120	2.120
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.120	2.120

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.120	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257
		4120	Składki na fundusz pracy	-	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	120
852			Pomoc społeczna	2.785.500	2.785.500
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800	41.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.729
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	770
		4120	Składki na fundusz pracy	-	505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.422
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.697.700	2.697.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		-

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.697.700	
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.567.130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.807
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.740
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	37.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		Ogółem zadania zlecone:	2.881.820	2.881.820

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXIII /177/2012
 Rady Gminy w Jezewie z dnia 18 grudnia 2012 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa
 w roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
			Razem:	200
852	85212	0970	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37.600
	85228	0970	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.700
			Razem:	40.300
			Ogółem dochody budżetu państwa:	40.500
Wydatki				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200
			Razem:	200
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37.600
	85228	2930	- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2.700
			Razem:	40.300
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	40.500

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
 Rady Gminy w Jezewie z dnia 18 grudnia 2012r
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
 samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
 na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	9.027	9.027
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.027	9.027
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.027	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	9.027
710			Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035		Cmentarze	2.000	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
			Ogółem zadania powierzone:	11.027	11.027

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Miśniowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII ~~11/12~~2012
 Rady Gminy w Jeżewie
 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację
 Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
 na 2013 rok.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
756			Ochrona zdrowia	88.000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000	-
851			Ochrona zdrowia	-	88.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4300	zakup pozostałych usług	-	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86.500
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	400
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	20.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.764
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.431
		4120	składki na fundusz pracy	-	778
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.600
		4300	zakup pozostałych usług	-	10.127
		4410	podróże służbowe krajowe	-	400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/17/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia grudnia 2012
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4270	Belno	10.536	Remont pomieszczeń w świetlicy, wymiana okien, drzwi – miejsce spotkań mieszkańców
		4210		250	Wydatki socjalne
		4260		590	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Białe	6.400	Remont korytarza i sufitu w świetlicy
		4210		5.000	Zakup materiałów do remontu dachu - miejsce spotkań mieszkańców
		4210		185	Wydatki socjalne
		4300		1.000	Usługi i transport
		4260		230	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Buczek	9.000	Wykonanie instalacji c.o w świetlicy wraz z remontem pomieszczeń
		4210		390	Wydatki socjalne
		4300		400	Wydatki związane z usługami
		4260		200	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Ciemniki	8.000	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (ściany , sufit, malowanie)
		4210		345	Wydatki socjalne
		4300		800	Wydatki na usługi
		4260		200	Oplaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Czersk	10.000	Przygotowanie projektu budowy chodnika
921	92109	4270	Świecki	4.350	Prace remontowe w świetlicy (ocieplenie drzwi)
		4210		200	Wydatki socjalne
		4260		300	Oplaty za energię w świetlicy
		4300		350	Usługi związane z remontami
921	92109	4270	Dubielno	7.000	Termomodernizacja – ocieplenie budynku
		4210		1.500	Zakup i wymian drzwi zewnętrznych
		4260		225	Wydatki socjalne
		4300		500	Oplaty za energię w świetlicy
					Wydatki na usługi
600	60016	6050	Jeżewo	21.299	Budowa chodnika w Jeżewie
		4210		2.100	Zakup pojemników na piasek (zimowe utrzymanie ulic)
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne-dożynki
600	60016	6050	Kraplewice	20.000	Wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej po stronie Szkoły Podstawowej w Kraplewicach

921	92109	4210 4300		3.399 500	Wydatki socjalne Usługi związane z remontami
600	60016	6050	Laskowice	23.500	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy dworcu PKP w Laskowicach oraz przy przedszkolu
921	92109	4210		399	Wydatki socjalne
900	90015	4300	Osłowo	4.000	Usługi związane z wykonaniem oświetlenia przy drodze we wiosce
921	92109	4210		2.773	Zakup materiałów do remontu w.c i figurki przy drodze
		4210		500	Wydatki socjalne
		4300		1.000	Wydatki na usługi
		4260		450	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210 4300 4260	Piskarki	4.900 2.768 290	Zakup materiałów do dalszego remontu świetlicy Usługi związane z remontem Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Pięćmorgi	7.000	Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy w sołectwie
		4260		480	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210 4210 4300 4260	Taszewo	2.419 2.000 1.500 600	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy Pozostałe zakupy i wydatki socjalne Opłaty za wywóz szamba i inne usługi Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210 4300 4260	Taszewskie Pole	5.800 1.960 366	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy Rozbiórka pieca i inne usługi Opłaty za energię w świetlicy
900	90095	4210		2.200	Zakup zjeżdźalni i piaskownicy na plac zabaw
		4300		500	Ogrodzenie placu zabaw
				181.154	

Zestawienie wydatków:

dział	rozd.	§	kwota	uwagi
600	60016	4210	2.100	Zakup pojemników na piasek
		6050	74.799	Budowa chodników
Razem:			76.899	
	90015	4300	4.000	
	90095	4210	2.200	Plac zabaw
		4300	500	T.Pole
Razem:			6.700	
921	92109	4210	37.560	
		4260	3.931	
		4270	45.286	
		4300	10.778	
Razem:			97.555	
Ogółem:			181.154	
w tym: wyd. bieżące			106.355	
inwestycyjne			74.799	

PRZEWODNICZACY

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy w Jezewie z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jezewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych
na 2013 rok

Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					754.917		
1.	600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503.716	-	-
2.	801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-	-
3.	851	85154	2330	Ochrona zdrowia Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	400	-	-
4.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	100.902	-
5.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka w Jezewie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	129.899	-
razem:					524.116	230.801	-
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					106.700		
1.	010	01009	2830	Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			

				niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1.700	-	-
2.	851	85154	2360	Stowarzyszenia Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	-	-
3.	900	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	-	-
4.	926	92605	2360	Gminne stowarzyszenia kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000	-	-
				razem:	106.700	-	-
				Ogółem dotacje:		861.617	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Manuela...

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII //17/2012
 Rady Gminy Jezewo z dnia grudnia 2012 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za korzystanie ze środowiska
 na rok 2013.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			Dochody	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	30.000,00
			Wydatki	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

INFORMACJA

opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 1.800.000 zł, którego pokryciem będą: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.600.000 zł oraz kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 200.000 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.600.000 zł przeznaczony jest na realizowane zadanie inwestycyjne w ochronie środowiska, pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo”. Przetarg na wymienione zadanie został ogłoszony w miesiącu listopadzie 2012r. i w czasie opracowania projektu budżetu nie wyłoniono wykonawcy inwestycji jak również nie jest znany całkowity koszt budowy. Rozstrzygnięcie przetargu na inwestycję w ochronie środowiska (kanalizacja) na przełomie końca roku budzi poważne wątpliwości co do terminu rozpoczęcia inwestycji tj: w roku 2012, stąd planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w roku 2012 w kwocie 400.000 zł przeniesiono do roku 2013(deficyt wynikający z Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 27.8.2012r. – 400.000 zł planowana pożyczka do zaciągnięcia w roku 2012 i 1.400.000 zł planowana do zaciągnięcia w roku 2013). Pozostała część deficytu w kwocie 200.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1252C Jezewo – Czaple – Świecie.

W roku 2011 zakończono zadanie inwestycyjne pn: „Ujęcie wody Dubielno, Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawdzeniem sieci”, na które Gmina Jezewo nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł i z tego tytułu powstało zobowiązanie do rozliczenia z wykonawcą rozłożone na lata 2012 i 2013, które obciąża budżet gminy w roku 2013 na kwotę 650.000 zł.

Następnym zadaniem obciążającym kolejne budżety gminy są wierzytelności zaciągnięte na inwestycję wodociągową pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czersk Świecki, Krąplewice, Buczek, Skrzyńki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim” zakończoną w roku 2010 sfinansowaną poprzez wykup wierzytelności z rozłożeniem spłat na okres 10 lat, do spłaty pozostały wierzytelności w kwocie 1.820.919 zł, rocznie raty wynoszą 237.515 zł oraz należne z tego tytułu odsetki.

Od roku 2011 po zakończeniu inwestycji wodociągowych rozpoczęto nowy etap inwestycyjny pn:” Modernizacja dróg gminnych” , który będzie również realizowany w 2013r., ale nie w takim zakresie jak w roku 2012. Do realizacji

może wejść tylko jedna inwestycja drogowa, na którą gmina pozyska środki z FOGR-u. Pozostałe zadania będą realizowane w latach następnych po zakończeniu inwestycji w ochronie środowiska.

Prognozowane dochody własne gminy na rok 2013 wzrosną o około 4% co w niewielkim stopniu zwiększy planowane wydatki jednak nie zapewni środków na realizację inwestycji w takim wymiarze na jaki oczekują mieszkańcy. Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2013 są w takiej wysokości, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych, jednak na remonty kapitalne w oświacie i gospodarce komunalnej nie znalazły się wystarczające środki.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wyniesie 4.856.270 zł, z tego: do spłaty w roku 2013r. przypada kwota 898.621 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu (spłata odsetek) zaplanowano wydatki w kwocie 208.334 zł. Z wydatków inwestycyjnych będą spłacane raty wierzytelności w kwocie 237.515 zł, plus odsetki w kwocie 122.485 zł. Łącznie zobowiązania gminy (raty i odsetki) do spłaty w roku 2013 to kwota 1.466.485 zł wraz z wierzytelnościami.

Spłaty rat pożyczek i kredytów na 2013r. są wyższe od spłat w roku 2012, ponieważ została zaciągnięta nowa pożyczka w kwocie 470.000 zł z FRWP na modernizację dróg gminnych. Na spłatę zobowiązań przypadających na 2012r. gmina nie miała w całości zabezpieczenia w nadwyżce z lat poprzednich i na koniec roku 2012 zaciągnie kredyt w kwocie 350.408 zł, który będzie spłacany w latach 2013 – 2016. Na rok 2013 również zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 898.621 zł, który będzie spłacany w latach 2014 – 2018. Wielkość planowanego w roku 2013 kredytu na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów może ulec zmniejszeniu po wyliczeniu wolnych środków z roku 2012, które będą w całości przeznaczone na spłatę.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, które gmina zaciągnęła w roku 2010 na zadania inwestycyjne – wodociągowanie wsi, obciążać będą wydatki budżetu gminy w latach 2010 – 2020. Na rok 2013 z tego tytułu przypada do spłaty kwota 360.000 zł łącznie z odsetkami.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na inwestycje w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i na inne cele spłacane są terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń, ponieważ takie nie występują.

Zaciąganie nowych zobowiązań na realizację inwestycji, a „stabilne” dochody gminy prawie w takiej samej wielkości od lat nie gwarantują szybkiego rozwoju gminy, jak również pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Jezewo znając dochody gminy w latach 2010 – 2013 i prognozowany wzrost w latach następnych nie może zaciągać nowych

zobowiązań nie mając pewności, że gmina pozyska nowych inwestorów zwiększających dochody poprzez wpłaty podatków i opłat lokalnych. Analizując dochody gminy w latach 2009 – 2022 należy zauważyć, że z roku na rok trudniej jest realizować inwestycje i zadania bieżące, ponieważ wcześniej zaciągnięte zobowiązania będą wymagały ciągłych wyrzeczeń i oszczędzania, aby spłacać długi w terminie. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2013 inwestycje zobowiązują do poszukiwania różnych źródeł dochodów oraz dalszej oszczędności w wydatkach bieżących. Głównym celem Wójta Gminy w roku 2013 i latach następnych będzie pozyskanie nowych inwestorów, którzy zatrudnią pracowników i wpłacą podatki do kasy gminy co zapewni dalszy rozwój gminy.

W wydatkach na rok 2013 zabezpieczono wydatki dla wszystkich jednostek na bieżącą działalność oraz na zadania wynikające z wcześniej podpisanych umów.

Zaplanowane na 2013 rok dochody wymagają należytej uwagi i stałej analizy, natomiast wydatki budżetowe należy wykorzystać zgodnie z planem, przy zachowaniu daleko idącej „ostrożności” Wysokiej Rady, Wójta Gminy i Kierowników jednostek budżetowych. Tak przyjęte reguły pozwolą zrealizować zadania ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok 2013.

Dochody

W prognozie dochodów własnych gminy w 2013r. przyjęto wzrost w granicach 4 % z podatków i opłat lokalnych co w niewielkim stopniu zwiększy dochody w porównaniu z rokiem 2012.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz budynków letniskowych na terenie gminy to wzrost dochodów w postaci podatku od nieruchomości.

Planując dochody i wydatki na rok 2013 trzeba mieć nadzieję, że kryzys w gospodarce i wzrastające bezrobocie nie będzie dotyczyło naszej gminy. Budowa biogazowni na terenie gminy, to źródło nowych dochodów z tytułu podatku od budowli i podatku od nieruchomości, które mogą już w niedługim czasie zwiększyć budżet gminy.

Prognozę dochodów własnych na rok 2013 opracowano na podstawie wykonania dochodów za trzeci kwartał 2012 roku, wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. i średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r. oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013.

Do prognozowanych dochodów przyjęto kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wielkości subwencji ogólnej dla gminy, subwencji w części oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowane kwoty subwencji na rok 2013 są niższe w porównaniu z rokiem 2012 w tym: subwencja oświatowa wzrosła o 2,30 %, subwencja wyrównawcza dla gminy zmniejszyła się o 7,63 %.

Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach podanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prognozy na rok 2013 są niższe o 0,18 % od roku ubiegłego. Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży mienia komunalnego, które gmina pozyska ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych. Do prognozowanych dochodów majątkowych zalicza się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Prognozowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie porównywalnej do roku bieżącego z uwagi na rosnące bezrobocie dochody z tego tytułu mogą być niższe.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego.

Przyjęte do budżetu gminy kwoty prognozowanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, trzeba więc zachować ostrożność w planowaniu wydatków, aby zapobiec ewentualnej sytuacji zmniejszenia wcześniej zaplanowanych.

Prognozowane dochody własne na rok 2013 są bezpieczne i nie powinny wystąpić trudności w trakcie realizacji budżetu, jednak zawsze trzeba zachować ostrożność i być przygotowanym na sytuacje losowe, które mogą wystąpić w ciągu roku.

Prognozowane na 2013 rok dochody w kwocie 20.769.393 zł, są wyższe o około 8.98 % w porównaniu z prognozowanymi dochodami za rok 2012.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych na rok 2013 wzrosły o 5,19 % w stosunku do planowanych na rok 2012. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.235.734 zł w tym: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 40.000 zł, na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej 1.195.734 zł. Dochody własne z wpływu podatków od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto w kwotach wynikających z wykonania za trzeci kwartał 2012r. i stawek przyjętych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy na 2013 r. Prognozując dochody własne zaplanowano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.770.000 zł, mniej o 222.418 zł od prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego źródła nie zawsze są realne z prognozą Ministerstwa więc należy zachować ostrożność w planowaniu.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2012 roku. Udział w podatku

dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudno prognozować z uwagi na umorzenia, z których korzystają przedsiębiorcy, a o których przy planowaniu budżetu gmina nie ma żadnych informacji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych pozornie zwiększają dochody budżetu gminy, ale w całości przeznaczone są na zadania celowe o określonym przeznaczeniu.

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł :

		udział % w dochodach ogółem
1. Dochody własne w kwocie	6.441.592	31,02 %
w tym:		udział % w dochodach własnych
- dochody majątkowe	40.000	0,62 %
- pozostałe dochody	250.255	3,88 %
- wpływy z najmu i dzierżawy	162.500	2,52 %
- wpływy z podatków i opłat	3.165.137	49,14 %
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na r-k bankowych	9.000	0,14 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.815.000	43,70 %
2. Dochody majątkowe pozyskane ze środków unii europejskiej	1.195.734	5,76 %
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień oraz dofinansowanie zadań własnych	3.258.347	15,69 %
4. Subwencje	9.873.720	47,54 %
w tym:		udział % subwencji
- subwencja oświatowa	6.872.262	69,60 %
- subwencja podstawowa	3.001.458	30,40 %

Prognozowane na 2013 rok dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo - prognozowane dochody w kwocie 33.500 zł z tego: odpłatności za przyłącza do wodociągu nowych gospodarstw domowych 3.500 zł, 30.000 zł dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek budowlanych. Dochody z powyższych źródeł zależne są od rozwoju budownictwa w gminie.

020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich, które nie składają do gminy deklaracji o wysokości wpłat i trudno prawidłowo prognozować dochody. Dochody z dzierżawy kół łowieckich nie wzrastają, wpływy corocznie są podobne do wykonania z lat poprzednich. Na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 2.500 zł.

600 - Transport i łączność

Prognozowane dochody w kwocie 15.952 zł z tego: dotacja na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 9.027, pozyskanie dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.925 zł. Wielkość dotacji przyjęto wg otrzymanych kalkulacji ze starostwa powiatowego.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozowane dochody z mienia komunalnego w kwocie 172.805 zł z tego: wpływy z czynszów najmu zaplanowano w kwocie 160.000 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.000 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 2.605 zł oraz 200 zł z odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody z dzierżaw zaplanowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych, a dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie złożonych wniosków na wykup mieszkań. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2012. Corocznie zmniejszają się zasoby mienia komunalnego co ma odzwierciedlenie w planowanych dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego, które z roku na rok są coraz niższe.

710 – Działalność usługowa – dochody w kwocie 2.000 zł przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości planowanych dochodów z tytułu porozumień.

750 - Administracja publiczna - dochody w administracji publicznej na 2013 r. przyjęto w kwocie 100.700 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano w kwocie 94.200 zł. Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej za czynności nie podlegające innym opłatom skalkulowano na podstawie wykonania dochodów roku 2012r. i przyjęto kwotę 6.500 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.120 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dochody z podatków i opłat na rok 2013 w kwocie 5.851.455 zł prognozowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały i przewidywanego wykonania roku 2012.

Dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2013, wzrosły o 2,70 % w stosunku do prognozowanych na rok 2012.

Źródłami dochodów własnych są następujące podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej, to dochody których wysokość w przeważającej części jest zależna od podjętych uchwał przez Radę Gminy. Jak co roku Rada Gminy skorzystała z uprawnień i zastosowała obniżki górnych stawek podatków i opłat co uszczupli dochody gminy, a jednocześnie pozwala w miarę spokojnie rozwijać się mieszkańcom gminy.

Zachodzące zmiany w przepisach, regulacjach prawnych, rozwoju przedsiębiorczości przenoszą się na życie na wsi, niosąc z sobą pewne ulepszenia, jednak warunki życia na wsi są nieporównywalne z warunkami życia w miastach. Różne formy pomocy państwa dla rolnictwa, dopłaty unijne, kredyty preferencyjne nie polepszają życie rolnika na wsi, które nadal jest trudne. Zmieniające się warunki atmosferyczne często zabierają całe zbiory i rolnik traci dochody całego roku, co powoduje niewypłacalność i zaległości w podatkach.

Biorąc pod uwagę trudności z jakimi borykają się mieszkańcy wsi nie tylko rolnicy to są podstawy do obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i przyjęcia ich w takiej wysokości, aby były akceptowane przez społeczeństwo. Rada Gminy ustalając wysokość stawek podatków i opłat jak zawsze kierowała się mądrością i rozważą mając na względzie dobro mieszkańca i jego możliwości finansowe, oraz rozwój gminy. Podatki i opłaty lokalne na rok 2013 w podjętych uchwałach wzrosły o 4,0 % , a podatek rolny

przyjęto wg ogłoszonych przez GUS cen skupu żyta obniżając górne stawki o 25,94 zł. Wpływy z podatku z działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe prognozowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012 roku. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany w informacji przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.997.418 zł, zaplanowano na 2013 rok w kwocie 2.770.000 zł. Przyjmując niższą kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kierowano się prognozowanym wykonaniem udziału w podatku od osób fizycznych w roku 2012 i zwiększającym się bezrobociem. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2013 zaplanowano w kwocie 45.000 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2012. Nowe źródła dochodów w powyższym dziale w kwocie 585.000 zł dotyczą opłat za odpady komunalne, które od półrocza 2013r. zgodnie z ustawą „śmieciową” będą dochodami budżetu gminy.

758 - Różne rozliczenia - przyjęto prognozowane kwoty subwencji na rok 2013 według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.873.720 zł. Kwota subwencji oświatowej na rok 2013 w porównaniu z kwotą przyznaną do projektu budżetu na 2012 r. jest wyższa o 2,30 %, natomiast subwencja ogólna dla gminy jest niższa o 8,26 % w porównaniu do bieżącego roku.

Należy mieć nadzieję, że w ostatecznym rozliczeniu prognozowane kwoty subwencji oświatowej i subwencji ogólnej nie ulegną zmniejszeniu i planowane wydatki w oświacie i innych działach budżetu będą stabilne.

Wysokość wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano wg wykonania z roku bieżącego w kwocie 5.000 zł. Planuje się uzyskać wyższe wpływy z odsetek lokując wolne środki na lokatach krótkoterminowych.

801 - Oświata i wychowanie – w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 124.882 zł, w tym: z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 107.000 zł, wpływy są zawsze uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wpływy z usług za korzystanie ze stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie 17.882 zł na podstawie wykonania za trzeci kwartał roku 2012.

852 - Pomoc społeczna – zaplanowano dochody wg wstępnych kalkulacji otrzymanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.181.500 zł z tego:

z tego: dotacje celowe na zadania zlecone –	2.785.500 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań -	365.500 zł

dochody własne z usług opiekuńczych -	8.000 zł
dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	22.500 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę to prawie w całości zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Planowane dotacje celowe przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych kalkulacji otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z niedofinansowania zadań w projekcie budżetu. Gmina realizuje wszystkie formy pomocy społecznej, które co roku się zwiększają i nakładają na gminy nowe obowiązki nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy. Dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano wg odpłatności za trzy kwartały roku 2012 r. Wpływy z tytułu należności ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 153.891 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 1.057.740 zł w tym: odpłatności za przyłącza kanalizacyjne skalkulowane na podstawie spisanych umów na kwotę 3.500 zł, a wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 700 zł na podstawie wykonania dochodów w roku 2012. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 30.000 zł wg wpływów otrzymanych w latach poprzednich i w roku 2012. W dochodach prognozowanych na 2013r. ujęto środki do pozyskania z Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 1.023.540 zł, z tego: 1.000.000 zł na kanalizację w Laskowicach oraz 23.540 zł na ścieżkę rekreacyjną przy jeziorze Jeżewko.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 191.628 zł, w tym: na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 25.050 zł, na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz 166.578 zł na zadania inwestycyjne (świetlica wiejska).

Wielkość dochodów własnych gminy prognozowanych na rok 2013 wyznacza w jakiej wielkości można angażować wydatki majątkowe – inwestycyjne i wydatki bieżące.

Dochody własne gminy gwarantują stabilność finansową gminy oraz prawidłowe wykonanie planowanych wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 22.569.393 zł, są wyższe od planowanych na rok 2012 o 13,88 %.

Do projektu budżetu wprowadzono deficyt w kwocie 1.800.000 zł, z tego: na wydatki inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” w kwocie 1.600.000 zł, na zadanie pn: „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Czaple – Świecie w kwocie 200.000 zł.

Pokryciem deficytu budżetowego na rok 2013, to planowana pożyczka w kwocie 1.600.000 zł, która zostanie zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz kredyt zaciągnięty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 200.000 zł. Deficyt w całości jest przeznaczony na wyżej wymienione inwestycje. Rada Gminy Jeżewo Uchwałą Nr XVIII/136/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. postanowiła zaciągnąć pożyczkę w dwóch transzach tj: 400.000 zł w roku 2012 i 1.400.000 zł w roku 2013 na dofinansowanie inwestycji pn: : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi na początku 2013 roku stąd cały deficyt wynikający z podjętej uchwały zostanie przeniesiony na nowy rok i w tej sprawie zostanie podjęta nowa uchwała do realizacji w roku budżetowym .

Wydatki bieżące planowane na rok 2013 są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2012, ale porównywalne z wykonaniem z lat poprzednich. W wydatkach na 2013r. zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3 % dla pracowników samorządowych, pomocy społecznej i pracowników obsługi. Nie planowano podwyżki dla nauczycieli ponieważ w budżecie państwa i subwencji oświatowej nie uwzględniono środków na ten cel.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane na 2013r. wzrosły o 2,43 % w porównaniu z planowanymi na rok 2012.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest niewielki, wynika z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i składek na ubezpieczenia społeczne , które miały miejsce w roku bieżącym.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia zabezpieczono wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla pracowników administracji, oświaty i pomocy społecznej.

Wydatki na realizację inwestycje w 2013r. zaplanowano w kwocie 4.376.648 zł, z tego wydatki własne gminy w kwocie 1.576.648 zł w tym: na spłatę zobowiązań związanych z wodociągowaniem ujętych w dziale – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 1.015.000 zł. Zakres planowanych inwestycji zależy od

wielkości pozyskanych środków z innych źródeł oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych.

Kontynuowane i nowo zaplanowane inwestycje nie spełnią jak co roku oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

Dotacje w budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano w kwocie 861.617 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 754.917 zł, dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 106.700 zł.

Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 208.334 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 132.910 zł, rezerwę celową w kwocie 42.090 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. z póź.zm.)

Rada Gminy również na rok 2013 podjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Funduszu sołeckiego”, który zaplanowano w budżecie gminy na roku 2013 r. w kwocie 181.154 zł, wydatki funduszu przeznaczone są na zadania wymienione we wnioskach złożonych przez sołectwa.

Wydatki na zadania administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej są porównywalne z rokiem ubiegłym.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na zadania wynikające z polityki społecznej gminy, jej bezpieczeństwa i rozwoju, zapewniając płynność finansową jednostek.

Główne kierunki planowanych wydatków

		Udział % w wydatkach Ogółem
1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne bez wydatków ujętych w dotacjach dla podmiotów	3.852.932	17,08 %
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.566.804	42,39 %
3. Dotacje dla podmiotów w tym: dotacje na inwestycje	861.617 523.716	3,81 %
4. Wydatki na obsługę długu	208.334	0,92 %
6. Rezerwy	175.000	0,78 %
- ogólna	132.910	
- na zadania kryzysowe	42.090	
7. Pozostałe wydatki bieżące	7.904.706	35,02 %

Planowane wydatki w działach na 2013 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.053.896 zł, z której na zadania inwestycyjne przeznaczono 1.015.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na spłaty zobowiązań wynikające z wodociągowania w miejscowościach Czersk Świecki, Buczek – Skrzynki – spłaty rat wierzytelności i w sołectwach : „Dubielno, Ciemniki, Taszewko - zobowiązanie wynikające z rozliczeń z wykonawcą. Na wydatki bieżące związane z wodociągowaniem zaplanowano 4.000 zł.

Zabezpieczono wydatki w wysokości 2 % od prognozowanych dochodów z podatku rolnego dla izb rolniczych w kwocie 11.000 zł. Dotację dla spółki wodnej zaplanowano w kwocie 1.700 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 22.196 zł z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem rolniczym, działalnością kół gospodyń, organizacją dożynek i działalnością izb rolniczych.

020 - Leśnictwo

Wydatki w kwocie 1.500 zł zaplanowano na zakup drzewek i krzewów na obsadzenie pasów przydrożnych i skwerów.

600 - Transport i łączność

Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 919.922 zł z tego na zadania inwestycyjne łącznie z pomocą finansowa dla innych jst zaplanowano wydatki w kwocie 608.515 zł.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej nr 1252C Jezewo-Czapple-Świecie w kwocie 503.716 zł. Na rozpoczęcie II etapu utwardzania drogi gminnej w miejscowości Osłowo zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa chodnika w miejscowości Krąplewice na kwotę 20.000 zł (następny etap),
- 2) budowa chodnika miejscowości Laskowice na kwotę 23.500 zł,
- 3) budowa chodnika w miejscowości Jezewo na kwotę 21.299 zł
- 4) wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Czersk Świecki na kwotę 10.000 zł

Na bieżące naprawy dróg, zakup kamienia, żużlu, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie w okresie zimy oraz na pozostałe wydatki związane z drogami zaplanowano wydatki w kwocie 190.374 zł w tym: zakup pojemników do piasku na kwotę 2.100 zł w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Jezewo. Na wydatki związane z naprawą dróg w ramach umowy zlecenie i inne opłaty zaplanowano wydatki w kwocie 11.164 zł.

Planując wydatki na modernizację i utwardzanie dróg, bieżące naprawy i budowy chodników uwzględniono tylko najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Co rocznie w budżecie gminy środki własne są nie wystarczające do potrzeb i wniosków mieszkańców i część inwestycji dotyczących modernizacji i utwardzania dróg zostaje przesunięta na lata 2014 – 2015.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 100.842 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem dróżników oraz pracowników zatrudnionych doraźnie, na umowy zlecenia.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na usługi i zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa na rok 2013 zaplanowano w kwocie 196.173 zł, z tego:

- na utrzymanie mieszkań będących w zasobach gminy zaplanowano wydatki w kwocie 52.791 zł. Lokatorzy zajmujący mieszkania komunalne składają co roku wnioski o drobne remonty w lokalach jak: wymiany okien, drzwi, instalacji elektrycznej, które będą realizowane w miarę posiadanych środków.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 94.900 zł, które mają zabezpieczyć wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne związane z przygotowaniem projektów decyzji, wykup gruntów pod drogi oraz wydatki związane wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- w pozostałych wydatkach zaplanowano wydatki w kwocie 48.482 zł na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego zatrudnionego do bieżących prac remontowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.600 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jezewie i Laskowicach.

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy oraz bieżącą pielęgnację grobów zaplanowano w kwocie 500, natomiast wydatki w kwocie 2.100 zł zaplanowano na bieżącą konserwację nagrobków poległych żołnierzy .

720 – Informatyka

Nowe zadanie w informatyce w ramach projektu infrastruktura Pomorza i Kujaw „e-usługi – administracja”, na które zaplanowano dofinansowanie do pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23. 534 zł. Cały projekt realizowany jest poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Społeczeństwa Informacyjnego – Biuro Projektów Administracji Elektronicznej.

750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w kwocie 1.769.416 zł, wydatki są nieco niższe w porównaniu z rokiem 2012, ponieważ nie wystąpią wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych. Zaplanowano w niewielkiej wysokości (3 %) wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na 2013r. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.000 zł, które przeznacza się na zakup sprzętu długotrwałego użytku w Urzędzie Gminy. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj; zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, oleju grzewczego, zakupy usług i pozostałe opłaty związane z utrzymaniem administracji zaplanowano wydatki na poziomie roku ubiegłego z niewielkim wzrostem.

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 jest w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim.

Wydatki Rady Gminy na wypłatę diet dla radnych i inne bieżące zakupy zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy określającymi wysokość diet dla radnych oraz na wydatki związane z obsługą rady.

W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na diety dla sołtysów i bieżące wydatki rzeczowe.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika uzupełniającego rejestr wyborczy oraz na wydatki bieżące. Wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborczego na 2013 r. to kwota 2.120 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w kwocie 101.700 zł, są wyższe o 3,45 % w porównaniu z rokiem 2012. Dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 96.500 zł, które mają zabezpieczyć

wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w pożarach, badania lekarskie strażaków, wydatki na bieżącą działalność, na remonty strażnic, zakupy nowego sprzętu specjalistycznego oraz naprawę samochodów bojowych. Wydatki zaplanowano na niezbędne potrzeby i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano wydatki w kwocie 5.200 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 208.334 zł zaplanowano na obsługę długu tj: na opłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z Banku Spółdzielczego, Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaplanowano również wydatki na obsługę planowanego deficytu – nowo zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2013.

758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych (do 1% planowanych wydatków) w kwocie 175.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna to kwota 132.910 zł i rezerwa celowa w kwocie 42.090 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ma zabezpieczyć wydatki na klęski żywiołowe i wypadki losowe zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r z póź. zmianami.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w kwocie 9.943.621 zł, które zabezpieczają potrzeby finansowe czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazji, dwóch przedszkoli, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stołówki szkolnej, wydatków na dowożenie uczniów do szkół, wydatki remontowe i inwestycyjne oraz pozostałe wydatki związane z oświatą. Wydatki zaplanowane na rok 2013 w oświacie są wyższe od planowanych na rok 2012, o 3,61 % ma to związek z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września bieżącego roku jak również wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne o 2 % . Subwencja oświatowa naliczona na 2013 r. jest wyższa o 154.496 zł od planowanej na rok 2012.

Subwencja oświatowa realnie jest co roku niższa ponieważ zmniejsza się liczba dzieci, a pozorny wzrost nie zabezpiecza w całości wydatków oświaty i

samorząd co roku musi dołożyć z własnych środków na utrzymanie oświaty niemałą kwotę, która na rok 2013 wyniesie - 3.071.359 zł (łącznie z zadaniami własnymi gminy) więcej o 191.873 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Podana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji nie jest ostateczna i po uchwaleniu budżetu państwa może ulec zmniejszeniu.

Ministerstwo Edukacji nie uwzględnia w naliczeniu subwencji zwiększonych wydatków w oświacie na wynagrodzenia nauczycieli, którzy korzystają z urlopów zdrowotnych, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych wydatków osobowych.

Wydatki w oświacie zaplanowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2013 to kwota 7.026.657 zł, jest wyższa od przyznanej subwencji o 154.395 zł (wyliczenia obejmują tylko szkoły podstawowe i gimnazja).

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowozu uczniów do szkół, obsługi ekonomiczno-administracyjnej, stołówek szkolnych, bieżących remontów, zakupu opału, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomoce naukowe, środków czystości oraz drobne naprawy i usługi w całości spoczywają na barkach samorządu.

Szkoły poza działalnością podstawową realizują programy w ramach „Wspólnoty Europejskiej – Program „COMENIUS” w latach 2012 - 2015. Wydatki w całości sfinansowane są ze środków europejskich z tym wyjątkiem, że samorząd zabezpiecza 20% wydatków ze środków własnych do chwili zakończenia i rozliczenia programu. Wydatki te samorząd może odzyskać po zakończeniu i prawidłowym rozliczeniu programu.

Kalkulując wydatki bieżące dla oświaty brano pod uwagę w szczególności potrzeby szkół pod względem zaopatrzenia w olej grzewczy, opłaty za usługi, zakup energii elektrycznej, dowóz dzieci do szkół, zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęty i materiały i pomocy naukowych. Zaplanowano wydatki na najpilniejsze remonty budynków oświatowych, takie jak naprawy dachów lub zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 23.000 zł to jest 0,54 % od wynagrodzeń nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (naliczono od kwoty 4.261.921 zł (pomniejszone o wynagrodzenia obsługi). Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów z nauczycielami, którzy kontynuują dokształcanie lub mają zamiar podjąć je w roku 2013. Wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną obejmującą księgowość wszystkich szkół zaplanowano w kwocie 147.617 zł.

Zabezpieczono wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej, obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach oraz pozostałe wydatki związane z przyrządzaniem posiłków dla wszystkich szkół.

851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia na rok 2013 zaplanowano w kwocie 96.000 zł. Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj: w kwocie 88.000 zł. Ze środków tych zabezpieczono wydatki związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim, na terapię zajęciową dla grupy wsparcia „AA”, wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Wydatki są ściśle związane z zadaniami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na opłaty związane z pobytem osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł

852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2013r. zaplanowano w kwocie 3.640.335 zł z tego: 3.151.000 zł to dotacje celowe, a 489.335 zł to środki własne gminy.

Planowane wydatki przeznaczone są na wszystkie formy zasiłków wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wydatki za pobyt osób przebywające w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, częściowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wydatków na dożywianie, dofinansowanie prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej jak również na bieżące wydatki ośrodka oraz opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, którzy tej pomocy potrzebują.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmują wydatki na program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn: „Uwierz

w siebie i swoje możliwości”, dofinansowanie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz na opłacenie składek na PFRON . Na 2013 r. w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 166.391 zł, z tego: na program „Uwierz w siebie i swoje możliwości” 158.891 zł, na opłacenie składek na PFRON 5.000 zł, na pozostałe wydatki 2.500 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 60.355 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Świetlice są potrzebne przy każdej szkole ponieważ dużo uczniów dojeżdża codziennie do szkół i musi mieć bezpieczne miejsce oczekując na autobus . Świetlice zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu dla uczniów przed lekcjami jak i po lekcjach. Niejednokrotnie stają się placówką kulturotwórczą i opiekuńczą w czasie, kiedy rodzice przebywają w pracy i nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Na wypłaty stypendiów dla zdolnych uczniów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł. Do otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów dla uczniów gmina jest zobowiązana dofinansować wydatki w 20% i na ten cel zaplanowano 20.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej na rok 2013 zaplanowano w kwocie 3.787.420 zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 2.720.000 zł , z przeznaczeniem na : zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” za kwotę 2.700.000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 12.200 zł.

W związku z przejściem od drugiego półrocza przez gminy obowiązków gospodarki odpadami na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 585.000 zł.

W pierwszym półroczu nadal będzie funkcjonowało gminne wysypisko śmieci na dotychczasowych zasadach, na które zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł. Utrzymanie bieżącej pielęgnacji zieleni w gminie to kwota 8.100 zł

Wydatki za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji urządzeń energetycznych planuje się w kwocie 314.000 zł, w tym 4.000 zł na usługi związane z przyłączem energetycznym w miejscowości Osłowo w ramach funduszu sołeckiego. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł są przeznaczone: na wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków i 10.000 zł na wydatki bieżące.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 78.120 zł na opłacenie pracowników zatrudnionych przy sprzątanii ulic, na zakup narzędzi do prowadzonych prac społecznie użytecznych i publicznych, w tym: w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w kwocie 2.700 zł na doposażenie placu zabaw w miejscowości Taszewskie Pole.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kultury w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 328.356 zł w tym: wydatki na dotację dla instytucji kultury w kwocie 230.801 zł.

Wydatki w kulturze realizowane są w formie dotacji dla instytucji kultury w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmują wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników oraz na bieżące utrzymanie domów kultury, klubów i innych organizacji zajmujących się organizowaniem kultury na wsi. Biblioteki – mają zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup księgozbiorów oraz pozostałe wydatki związane z działalnością bibliotek.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 97.555 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w świetlicach wiejskich, drobne naprawy, zakupy materiałów i wyposażenia.

926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.720 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 65.000 zł, która będzie przeznaczona na wszystkie formy działalności sportowej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie ofertowym. Wydatki na pozostałe zadania w kulturze fizycznej zaplanowano w kwocie 3.720 zł.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok przedłożony Wysokiej Radzie jest zgodny z opracowaną Wieloletnią Prognoza Finansową, Wykazem Przedsięwzięć i zapewnia realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

Projekt budżetu jak każdego roku zawiera prognozowane dochody i wydatki oraz wydatki inwestycyjne na miarę możliwości finansowych gminy.

Rok 2013 dla Gminy Jeżewo, to rok oszczędnej gospodarki, poszukiwania nowych źródeł dochodów, podejmowania działań w kierunku zmniejszenia zadłużenia gminy.

INFORMACJA

o planowanych wydatkach inwestycyjnych w roku 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 zaplanowano w kwocie **4.372.932 zł** tj: 19,38 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2013 gmina pozyska środki z różnych źródeł, a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
- środki własne gminy

Źródła finansowania inwestycji jak również zadania planowane mogą w ciągu roku ulec zmianie jeżeli gmina pozyska środki z funduszu Unii Europejskiej lub dofinansowanie z innych źródeł.

Wydatki w 2013r. zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprorowadzeniem sieci wodociągowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) | 655.000 |
| 2. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej | 360.000 |
| 3. Pomoc finansowa na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie | 503.716 |
| 4. Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Krąplewicach w ramach Funduszu sołeckiego | 20.000 |
| 5. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego | 23.500 |
| 6. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie w ramach Funduszu sołeckiego | 21.299 |
| 7. Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego | 10.000 |
| 8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo | 30.000 |
| 9. Zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” | 2.700.000 |
| 10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20.000 |

11. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	6.000
12. Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół	3.599
13. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	23.534
Razem:	4.376.648

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na spłaty rat wierzytelności i zobowiązań do rozliczenia z wykonawcą zakończonych inwestycji wodociągowych. Planowany deficyt na rok 2013 oraz pozyskane środki z Unii Europejskiej i innych źródeł będą przeznaczone na inwestycje w ochronie środowiska.

Planowana pomoc finansowa na dofinansowanie dróg powiatowych – dotyczy modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie. Planowany jest II etap modernizacji drogi gminnej w miejscowości Osłowo, na który gmina wystąpi o dofinansowanie ze środków FOGR-u.

Rady Sołeckie Krąplewice, Laskowice, Jeżewo, Czersk Świecki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczą środki na budowy chodników na osiedlach mieszkaniowych.

Planowane inwestycje w ochronie środowiska dotyczą zadania inwestycyjnego na osiedlu Kubsza w Laskowicach pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”. Inwestycja będzie realizowana z planowanego deficytu w kwocie 1.600.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z W FOŚ i GW, pozyskanych środków z funduszu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 100.000 zł.

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano do ilości złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.

Na zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu długotrwałego użytku.

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół podstawowych, które będą zakupione przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nowe zadanie w informatyce w ramach projektu infrastruktura Pomorza i Kujaw e- usługi – administracja, na które zaplanowano dofinansowanie do pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23. 534 zł.

Wszystkie z wymienionych inwestycji należałoby zakończyć w roku 2013 i rozliczyć finansowo. Zadania długoterminowe jak kanalizacja, modernizacja dróg i chodników będą realizowane etapami w takim zakresie na ile pozwolą środki własne gminy i pozyskane środki z innych źródeł.


PRZEWODNICZĄCY