

**UCHWAŁA NR LXX/509/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/495/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	51 200 407,19
- dochody bieżące	44 271 628,71
- dochody majątkowe	6 928 778,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 041 699,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794 800,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 090 472,48
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	115 398,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	682 588,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 664,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	347 430,00
j) subwencje	19 036 899,00
w tym: subwencja oświatowa	10 784 405,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00
k) dochody własne - pozostałe	19 036 456,71
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	52 095 407,19
w tym:	
- wydatki majątkowe	8 360 882,37
- wydatki bieżące	43 734 524,82
w tym:	
a) dotacje	1 129 862,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 233 451,32

c) na obsługę długu	400 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2024r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **895.000,00 zł**
 - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - kredyt długoterminowy w kwocie 895.000,00 zł.
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:
 - przychody w kwocie 2.050.000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 895.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),
 - rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.
- 8) w § 4 zmienia się pkt 1:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 167.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 - 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- 10) § 6 zmienia się:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 839.850,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 437.920,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

- 12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł.
- 14) § 10 pozostaje bez zmian:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 700,00	0,00	372 341,97	945 041,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	0,00	21 539,18	231 539,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 539,18	21 539,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 000,00	0,00	350 802,79	695 802,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 802,79	350 802,79
600			Transport i łączność	0,00	0,00	136 133,74	136 133,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	136 133,74	136 133,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 735,74	20 735,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	115 398,00	115 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 664,00	17 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 664,00	17 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 664,00	17 664,00
855			Rodzina	4 834 512,00	0,00	50 230,00	4 884 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00	0,00	49 200,00	209 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 500,00	0,00	1 030,00	4 599 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	0,00	49 200,00	209 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00	0,00	49 200,00	209 712,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,52	0,00	40 599,82	173 054,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,48	0,00	8 600,18	36 657,66
bieżące razem				43 695 259,00	0,00	576 369,71	44 271 628,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00	0,00	49 200,00	209 712,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00
majątkowe razem			6 791 060,48	0,00	137 718,00	6 928 778,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	137 718,00	137 718,00
Ogółem:			50 486 319,48	0,00	714 087,71	51 200 407,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00	0,00	186 918,00	347 430,00

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 690 800,00
- podatek rolny	730 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	91 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	250 500,00
- wpływy z usług	2 247 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	66 250,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	301 701,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 415 095,71
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 524 610,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 016,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 043 699,00
- z mocy ustawy	5 041 699,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	19 036 899,00
- subwencja oświatowa	10 784 405,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	8 083 352,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	347 430,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 800,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	6 090 472,48
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	682 588,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	17 664,00
Razem	51 200 407,19

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 1 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 664,00
	75495		Pozostała działalność	17 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 664,00
Razem:				17 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/509/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 1 lutego 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 960 155,41	115 000,00	3 075 155,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 692,02	115 000,00	1 106 692,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 010,41	115 000,00	187 010,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 200,00	21 100,00	1 035 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 014 200,00	21 100,00	1 035 300,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	21 100,00	721 100,00
600			Transport i łączność	4 383 300,80	634 000,00	5 017 300,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	634 000,00	694 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634 000,00	634 000,00
630			Turystyka	77 800,00	255 718,00	333 518,00
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	255 718,00	333 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 718,00	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	5 590 560,98	153 133,74	5 743 694,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 560,98	153 133,74	4 805 694,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00	70 000,00	2 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	3 300,00	164 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 310,98	-166,26	129 144,72
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 061,00	17 664,00	260 725,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 664,00	17 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	19 495 869,00	-634 000,00	18 861 869,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 700,00	-634 000,00	63 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	-634 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	3 138 250,00	0,00	3 138 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 800,00	0,00	901 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-56,00	49 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	56,00	1 056,00
855			Rodzina	5 259 012,00	50 230,00	5 309 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 500,00	1 030,00	4 599 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 920,00	1 000,00	4 000 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30,00	26 030,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	49 200,00	209 712,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 454,52	-0,02	132 454,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 057,48	0,02	28 057,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 711,64	37 711,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 988,36	7 988,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 888,20	2 888,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	611,80	611,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 633,13	101 241,97	6 340 875,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 279 200,00	22 100,00	1 301 300,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	22 100,00	722 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 733,13	-15 000,00	990 733,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 179 200,00	94 141,97	1 273 341,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	50 802,79	835 802,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	41 539,18	191 539,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 800,00	5 000,00
			Razem:	51 381 319,48	714 087,71	52 095 407,19

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	255 718,00
	63095		Pozostała działalność	255 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	209 712,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 712,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 454,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 057,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,80
Razem:				477 430,00

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 1 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 664,00
	75495		Pozostała działalność	17 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
Razem:				17 664,00

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2024r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.23	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan ow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2024	928 682	64 000,00	864 681,61	5 000,00				859 681,61	Polski Ład
2	010	01043	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	67 010	0,00	67 010,41	67 010,41					Polski Ład
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim	2024	115 000	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
4	010	01044	6050/6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022-2024	1 960 613	155 000,00	1 805 613,39	7 800,00	5 000,00			1 792 813,39	Polski Ład

5	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2027	116 850	0,00	116 850,00	1 850,00	115 000,00			0,00	Polski Ład
6	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022-2024	1 058 019	563 777,11	494 241,99	8 610,06				485 631,93	Polski Ład
7	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022-2024	292 991	158 130,16	134 861,13	6 250,00				128 611,13	Polski Ład
8	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022-2024	353 114	184 979,81	168 134,25	7 995,00				160 139,25	Polski Ład
9	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022-2024	520 223	272 617,42	247 606,04	9 840,00				237 766,04	Polski Ład
1 0	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022-2024	491 831	256 835,68	234 995,81	9 840,00				225 155,81	Polski Ład
1 1	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022-2024	341 118	179 890,17	161 227,58	6 250,00				154 977,58	Polski Ład
1 2	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022-2024	711 660	374 126,64	337 533,82	6 250,00				331 283,82	Polski Ład

13	600	60016	6050/6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022-2024	533 427	281 726,05	251 700,70	6 250,00				245 450,70	Polski Ład
14	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022-2024	1 028 282	550 710,76	477 571,22	8 610,00				468 961,22	Polski Ład
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022-2025	2 011 822	61 569,00	682 588,00	0,00				682 588,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022-2025	2 192 511	77 247,00	700 340,26	340,26	700 000,00				Polski Ład
17	630	63095	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023-2024	157 000	92 400,00	77 800,00	2 800,00	75 000,00				
18	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo	2024	411 782	0,00	255 718,00	118 000,00			137 718		Środki z funduszy europejskich
19	750	75023	6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	2023-2024	1 145 000	145 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	Polski Ład

2 0	75 4	75 41 1	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy	2024	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00					
2 1	90 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
2 2	90 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
2 3	90 0	90 09 5	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	2024	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
2 4	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00					
2 5	92 1	92 10 9	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2024- 2025	300 000	0,00	6 000,00	6 000,00					Polski Ład
2 6	92 1	92 12 0	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem	2024- 2025	1 020 408	0,00	20 408,16	20 408,16					Polski Ład

		15 898	3 533	8 360	555	895		137	6 773	
		345	009,80	882,37	103,89	000,00	0,00	718,00	060,48	

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 611 500,00	1 030,00	4 612 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 000,00	1 030,00	4 537 030,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 030,00	1 030,00
Razem:				5 040 669,00	1 030,00	5 041 699,00

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 611 500,00	1 030,00	4 612 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 000,00	1 030,00	4 537 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 920,00	1 000,00	4 000 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30,00	26 030,00
Razem:				5 040 669,00	1 030,00	5 041 699,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/509/2024
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					839.850,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60.500,00	-	-	-
2	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-
3	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,"	6.500,00	-	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	450,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
6	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00	-	-	-

7	900	90095	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	660.000,00	-	-
Ogółem					177.450,00	660.000,00	-	2.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					437.920,16			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	45.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	132.454,50 28.057,50			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			
6	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.	20.408,16			

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2023r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 372.341,97 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 21.539,18 zł oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 350.802,79 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale transport i łączność o 136.133,74 zł, w tym z tytułu wpływu zwrotu dotacji z Powiatu Świeckiego z rozliczenia dotacji za 2023r. o 20.735,74 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 115.398,00 zł,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale turystyka o 137.718,00 zł z tytułu planowanej dotacji na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo",
- d) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 17.664,00 zł, w rozdziale pozostała działalność zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.36.2024 oraz WFB.V.1612.2.16.2024 z dnia 19 stycznia 2024r.,
- e) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 50.230,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych o 1.030,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2024 z dnia 19 stycznia 2024r. oraz w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 49.200,00 zł na utworzenie 8 miejsc opieki nad małymi dziećmi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2024 i WFB.I.3120.4.2.2024/BŚE z dnia 22 stycznia 2024r., a także dokonano zmiany między paragrafami zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.1.2024 i WFB.I.3120.4.1.2024/BSE z dnia 8 stycznia 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 115.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim",
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 21.100,00 zł na zakup energii,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale transport i łączność o 634.000,00 zł, w rozdziale lokalny transport zbiorowy na zakup usług,
- d) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale turystyka o 255.718,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo",
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 153.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług, a zmniejszono o 166,26 zł na zakup materiałów,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 17.664,00 zł na wypłatę świadczenia 40,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz kosztów obsługi,
- g) zmniejszono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o 634.000,00 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na zakup usług pozostałych,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 56,00 zł między paragrafami,
- i) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 50.230,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.030,00 zł na świadczenia społeczne i koszty obsługi świadczeń wychowawczych oraz w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 49.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także dokonano zmiany między paragrafami o 0,02 zł,

j) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 101.241,97 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 22.100,00 zł na zakup energii oraz dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych i zwiększono w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 94.141,97 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług zdrowotnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 714.087,71 zł i wynosi **51.200.407,19 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **52.095.407,19 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **895.000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan