

**UCHWAŁA NR LXXI/516/2024**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 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 2024 r., poz. 114 t.j.) uchwala 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 zmienionej uchwałą nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2024r. oraz zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Jeżewo wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	56 582 931,51
- dochody bieżące	46 575 065,03
- dochody majątkowe	10 007 866,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 080 366,00
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	8 090 472,48
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	1 365 176,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 851,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 237,00
j) subwencje	21 030 974,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
k) dochody własne - pozostałe	19 036 657,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	58 733 029,00
w tym:	
- wydatki majątkowe	12 794 592,55
- wydatki bieżące	45 938 436,45
w tym:	
a) dotacje	1 074 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 035 880,18

c) na obsługę długu	350 000,00
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, w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.

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, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 2 zmienia się:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.150.097,49 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł

7) § 3 zmienia się:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:

- przychody w kwocie 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 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 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 zmienia się:

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 183.727,02 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 5 do niniejszej uchwały.

10) § 6 zmienia się:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.204.850,00 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 377.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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 uchwały.
- 13) § 9 zmienia się: 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,
- 14) § 10 zmienia się:
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,
- 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/516/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan dochodów 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 256 699,22</b>	<b>2 682 588,00</b>	<b>5 939 287,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 565,48	2 682 588,00	5 803 153,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 588,00	682 588,00	1 365 176,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 977,48	2 000 000,00	4 437 977,48
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>635 807,00</b>	<b>635 807,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	635 807,00	635 807,00
		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	0,00	196 232,00	196 232,00
		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	0,00	43 075,00	43 075,00
		6250	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	0,00	325 130,00	325 130,00

		6259	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	71 370,00	71 370,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 088 304,00</b>	<b>1 994 075,00</b>	<b>21 082 379,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 784 405,00	1 563 779,00	12 348 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 784 405,00	1 563 779,00	12 348 184,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 296,00	430 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	430 296,00	430 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 885 742,00</b>	<b>2 306,00</b>	<b>4 888 048,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	2 306,00	3 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 306,00	3 306,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 268 155,51</b>	<b>5 314 776,00</b>	<b>56 582 931,51</b>

**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	<b>10 690 800,00</b>
- 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 skarbową	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	<b>66 250,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>301 701,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 415 296,03</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 524 610,00</b>
- 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:	<b>5 082 366,00</b>
- z mocy ustawy	5 080 366,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>21 030 974,00</b>
- subwencja oświatowa	12 348 184,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- subwencja rozwojowa	430 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>11 432 934,48</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 237,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 800,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 090 472,48
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 365 176,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	48 851,00
<b>Razem</b>	<b>56 582 931,51</b>

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 984,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 984,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 255,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 255,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 306,00
<b>Razem:</b>				<b>48 851,00</b>

**Plan wydatków 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 075 155,41</b>	<b>159 000,00</b>	<b>3 234 155,41</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 932 463,39	159 000,00	2 091 463,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 650,00	159 000,00	288 650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 017 300,80</b>	<b>3 311 928,18</b>	<b>8 329 228,98</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	245 000,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 000,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 800,80	3 066 928,18	7 367 728,98
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	31 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 823,32	1 035 928,18	2 488 751,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 977,48	2 000 000,00	4 437 977,48
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>333 518,00</b>	<b>195 282,00</b>	<b>528 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	333 518,00	195 282,00	528 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	31 000,00	108 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	164 282,00	282 282,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>635 807,00</b>	<b>647 807,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	635 807,00	647 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 680,00	19 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 320,00	4 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 992,00	87 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 315,00	31 315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 560,00	88 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 440,00	19 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 130,00	325 130,00



		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 370,00	71 370,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 743 694,72</b>	<b>17 975,02</b>	<b>5 761 669,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 694,72	17 975,02	4 823 669,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	8 100,00	2 193 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 144,72	-124,98	129 019,74
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 876 124,00</b>	<b>2 083 968,27</b>	<b>20 960 092,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 555,29	1 407 779,00	12 767 334,29
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 000,00	1 063 779,00	7 309 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 078,70	80 000,00	1 427 078,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	2 478 109,90	0,00	2 478 109,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	-18 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 663 824,07	500 000,00	2 163 824,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 000,00	500 000,00	1 692 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 255,00	96 189,27	110 444,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	19 500,00	30 800,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	12 689,27	15 644,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 000,00</b>	<b>16 727,02</b>	<b>189 727,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	16 727,02	183 727,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	11 000,00	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	16 727,02	70 177,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 310 242,00</b>	<b>69 186,00</b>	<b>5 379 428,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 712,00	66 880,00	276 592,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 454,50	55 189,38	187 643,88
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 057,50	11 690,62	39 748,12
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	2 306,00	3 306,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	2 306,00	3 306,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 340 875,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350 875,10</b>
	90095	Pozostała działalność	62 700,00	10 000,00	72 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 008,16</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 080 008,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 600,00	120 000,00	1 053 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	120 000,00	780 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 163 155,51</b>	<b>6 569 873,49</b>	<b>58 733 029,00</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>420 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 282,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>647 807,00</b>
	72095		Pozostała działalność	647 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	154 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>276 592,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 592,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,88
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,12
		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
<b>Razem:</b>				<b>1 578 399,00</b>

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 984,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 444,27</b>
	80195		Pozostała działalność	110 444,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 644,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 306,00
<b>Razem:</b>				<b>145 040,27</b>

## 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	0,00		115 000,00			

4	01 0	01 04 4	6050 /637 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022- 2024	1 960 613	155 000,00	1 805 613,39	12 800,00				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	116 850,00				0,00	Polski Ład
6	01 0	01 04 4	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2024	159 000	0,00	159 000,00	0,00			159 000,00		
7	60 0	60 01 3	6300	Dotacja dla województwa kujawsko- pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb	2022- 2025	1 000 000	170 970,00	245 000,00	0,00			245 000,00		
8	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
9	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

1 0	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
1 1	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 2	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 3	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 4	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
1 5	60 0	60 01 6	6050 /637 0	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
1 6	60 0	60 01 6	6050 /637 0	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
1 7	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022-2025	2 011 822	61 569,00	2 402 404,18	28 290,00			1 365 176,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
												1 008 938,18	Polski Ład	



1 8	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022- 2025	2 192 511	77 247,00	2 016 452,26	18 209,24			1 007 181,20		991 061,82	Polski Ład
1 9	63 0	63 09 5	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	108 800,00	108 800,00						
2 0	63 0	63 09 5	6057 /605 9	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo	2024	411 782	0,00	420 000,00	155 282,00			127 000,00	137 718		Środki z funduszy europejskie h
2 1	72 0	72 09 5	6067 /606 9	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)	2024	396 500	0,00	396 500,00	0,00				396 500		Środki z funduszy europejskie h
2 2	75 0	75 02 3	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 3	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 4	80 1	80 10 1	6050	Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2024	150 000	0,00	150 000,00	0,00			150 000,00		
2 5	80 1	80 10 1	6059	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)	2024- 2027	4 521 377	0,00	154 000,00	0,00			154 000,00		
2 6	80 1	80 10 3	6059	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)	2024- 2027	1 452 800	0,00	80 000,00	0,00			80 000,00		
2 7	80 1	80 10 4	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	2024	18 000	0,00	18 000,00	18 000,00					
2 8	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 9	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					
3 0	90 0	90 09 5	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w	2024	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					

Laskowicach														
3 1	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czarsku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00					
3 2	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
3 3	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
						<b>23 596 021</b>	<b>3 703 979,80</b>	<b>12 794 592,55</b>	<b>767 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 181,20</b>	<b>1 899 394,00</b>	<b>8 090 472,48</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/516/2024  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 29 lutego 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 305 097,49</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	112 916,29
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 192 181,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173.000,00</b>	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	43.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>189.727,02</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		183.727,02
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		450,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70.177,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.204.850,00</b>			
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	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	245.000,00			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-
4	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,	6.500,00	-	-	-

5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	450,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
7	900	90095	6620	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	-	780.000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>422.450,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>377.800,16</b>			
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	30.000,00	-	-	-
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	187.643,88 39.748,12			
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 w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 2.682.588,00 zł, z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.008.938,18 zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (682.588,00 zł) oraz "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" z Rządowego Funduszu Polski Ład (991.061,82 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2025r. na 2024r. ,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale informatyka o 635.807,00 zł z tytułu planowanej dotacji w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo" (521.362,00) oraz środków z budżetu państwa (114.445,00 zł),
- c) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 1.994.075,00 zł, w tym w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o 1.563.779,00 zł oraz w rozdziale część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst o 430.296,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina, w rozdziale pozostała działalność o 2.306,00 zł na tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15 lutego 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 159.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jeżewie",
- b) zwiększono plan wydatków w dziale transport i łączność o 3.311.928,18 zł, w tym w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie o 245.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb", a w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 3.066.928,18 zł, z tytułu zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" o 1.719.816,18 zł i "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" o 1.316.112,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o 31.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- c) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale turystyka o 195.282,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" o 164.282,00 zł oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" o 31.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków w dziale informatyka o 635.807,00 zł na zadanie "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo", w tym w ramach ww. zadania na wydatki bieżące zaplanowano 239.3077,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 396.500,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 18.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na zakup usług, a zmniejszono o 124,98 zł na zakup materiałów,
- f) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł na odsetki od kredytów (nie planuje się zaciągać kredytów w 2024r.),
- g) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie łącznie o 2.083.968,27 zł, w tym rozdziale szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków bieżących o 1.103.779,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i usługi remontowe oraz o 304.000,00 zł na nowe zadania inwestycyjne "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa) kwota 154.000,00 zł i "Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 150.000,00 zł, w rozdziale

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) o 80.000,00 zł, w rozdziale przedszkola dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o 18.000,00 zł, a zwiększenia planu wydatków majątkowych o 18.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach", w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o 500.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 96.189,27 zł na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki w związku z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane w 2023r.)

- h) zwiększono plan wydatków w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o 16.727,02 zł na zakup usług pozostałych (środki niewykorzystane w 2023r.) oraz dokonano zmiany między paragrafami o 21.000,00 zł,
- i) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 69.186,00 zł, w tym w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 66.880,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki (zwiększenie miejsc w żłobku o 8 dzieci) oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.306,00 zł na świadczenia społeczne,
- j) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano zmiany między paragrafami o 35.000,00 zł,
- k) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 120.000,00 zł z tytułu dotacji dla Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.305.097,49 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.**

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **112.916,29 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.192.181,20 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.037.181,20 zł, w tym na zadanie: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czersku Świeckim" kwota 115.000,00 zł, "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jeżewie" kwota 159.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb" kwota 245.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 1.007.181,20, "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" kwota 127.000,00 zł, "Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" kwota 150.000,00 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)" kwota 154.000,00 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)" kwota 80.000,00 zł).

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.155.000,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł i BS Bydgoszcz 500.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.314.776,00 zł i wynosi **56.582.931,51 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.569.873,49 zł i wynosi **58.733.029,00 zł**. Deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 1.255.097,49 zł i wynosi **2.150.097,49 zł**.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Sławomir Stefan