

UCHWAŁA NR LXXII/522/2024
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 21 marca 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., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lutego 2024r. oraz uchwałą nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	56 719 313,51
- dochody bieżące	46 611 447,03
- dochody majątkowe	10 107 866,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 093 213,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	797 540,00
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	1 465 176,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 646,00
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)	58 869 411,00
w tym:	
- wydatki majątkowe	12 817 292,55
- wydatki bieżące	46 052 118,45
w tym:	
a) dotacje	1 075 350,00

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 069 987,49
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 pozostaje bez zmian:

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 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do 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 zmienia się pkt. 1 i 3:

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 5 do niniejszej 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 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 8 do uchwały.

10) § 6 zmienia się:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.205.850,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 3.400,00 zł na zadania bieżące),

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/522/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 marca 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 939 287,22	100 000,00	6 039 287,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 153,48	100 000,00	5 903 153,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 365 176,00	100 000,00	1 465 176,00
750			Administracja publiczna	1 165 200,00	443,00	1 165 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00	443,00	134 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00	443,00	134 143,00
758			Różne rozliczenia	21 082 379,00	17 510,00	21 099 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 405,00	17 510,00	68 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 255,00	17 510,00	31 765,00
852			Pomoc społeczna	1 123 212,32	2 784,00	1 125 996,32
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00	44,00	111 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00	44,00	111 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	2 740,00	151 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	2 740,00	150 940,00
855			Rodzina	4 888 048,00	15 645,00	4 903 693,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 530,00	12 360,00	4 611 890,00
	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	1 030,00	12 360,00	13 390,00
85595		Pozostała działalność	3 306,00	3 285,00	6 591,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 306,00	3 285,00	6 591,00
Razem:			56 582 931,51	136 382,00	56 719 313,51

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 marca 2024 r.

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	1 415 296,03
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:	5 095 213,00
- z mocy ustawy	5 093 213,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	21 030 974,00
- 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:	11 556 469,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 237,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	797 540,00
- 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	1 465 176,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	69 646,00
Razem	56 719 313,51

Załącznik Nr 1. 2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 984,00
	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
758			Różne rozliczenia	31 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	6 591,00
	85595		Pozostała działalność	6 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 591,00
Razem:				69 646,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/522/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 marca 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 155,41	10 000,00	3 244 155,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 106 692,02	10 000,00	1 116 692,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 010,41	10 000,00	197 010,41
750			Administracja publiczna	5 761 669,74	53 843,00	5 815 512,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00	443,00	134 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-185,43	97 814,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	628,43	3 021,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 900,00	0,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 669,74	53 400,00	4 877 069,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 100,00	40 000,00	2 233 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	13 400,00	71 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 124,00	0,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	0,00	38 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 045,00	0,00	274 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	0,00	226 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 960 092,27	57 410,00	21 017 502,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 767 334,29	-60 109,00	12 707 225,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	33 900,00	423 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	6 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-9,00	144 991,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 309 779,00	-100 000,00	7 209 779,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 078,70	9,00	1 427 087,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9,00	10 009,00
80104		Przedszkola	2 478 109,90	80 000,00	2 558 109,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 000,00	80 000,00	1 044 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 700,00	20 000,00	83 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00
80195		Pozostała działalność	110 444,27	17 510,00	127 954,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 800,00	11 701,00	42 501,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 644,27	809,00	16 453,27
852		Pomoc społeczna	3 138 462,32	3 784,00	3 142 246,32
	85202	Domy pomocy społecznej	602 400,00	1 000,00	603 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	176 700,00	44,00	176 744,00
	4220	Zakup środków żywności	21 300,00	44,00	21 344,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 800,00	2 740,00	904 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	2 740,00	587 740,00
855		Rodzina	5 379 428,00	15 645,00	5 395 073,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 530,00	12 360,00	4 611 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000 920,00	12 000,00	4 012 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00	61,15	26 091,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	298,85	6 042,85
	85595	Pozostała działalność	3 306,00	3 285,00	6 591,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 306,00	3 175,29	6 481,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,71	109,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 875,10	-10 000,00	6 340 875,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 300,00	-10 000,00	1 291 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-957,26	11 042,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	957,26	4 785,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 700,00	0,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 000,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 008,16	5 700,00	1 085 708,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 600,00	5 700,00	1 059 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-8 000,00	164 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	12 700,00	32 200,00
			Razem:	58 733 029,00	136 382,00	58 869 411,00

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jezewo
z dnia 21 marca 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	420 000,00
	63095		Pozostała działalność	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 282,00
720			Informatyka	647 807,00
	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
801			Oświata i wychowanie	234 000,00
	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
855			Rodzina	276 592,00
	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
Razem:				1 578 399,00

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 984,00
	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
801			Oświata i wychowanie	127 954,27
	80195		Pozostała działalność	127 954,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00
		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	42 501,00
		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	16 453,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	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
855			Rodzina	6 591,00
	85595		Pozostała działalność	6 591,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 481,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,71
Razem:				165 835,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/522/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 marca 2024 r.

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	Inne										
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	125 000,00	10 000,00			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	16 850,00			100 000,00	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
												100 000,00	908 938,18	Polski Ład

18	600	60016	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			907 181,20		1 091 061,82	Polski Ład
19	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	108 800,00	108 800,00						
20	630	63095	6057/6059	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 europejskich
21	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)	2024	396 500	0,00	396 500,00	0,00			396 500			Środki z funduszy europejskich
22	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
23	754	75411	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 Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00				
3 2	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku remizy/świetlicy wiejskiej w Buczku	2024	12 700	0,00	12 700,00	12 700,00				
3 3	92 1	92 10 9	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego parkiem w miejscowości Laskowice"	2024-2025	300 000	0,00	6 000,00	6 000,00				Polski Ład
3 4	92 1	92 12 0	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego parkiem	2024-2025	1 020 408	0,00	20 408,16	20 408,16				Polski Ład
						23 608 721	3 703 979,80	12 817 292,55	690 244,87	0,00	2 037 181,20	1 999 394,00	8 090 472,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/522/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 700,00	443,00	134 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00	443,00	134 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00	443,00	134 143,00
852			Pomoc społeczna	293 012,00	44,00	293 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00	44,00	111 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00	44,00	111 744,00
855			Rodzina	4 612 530,00	12 360,00	4 624 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 030,00	12 360,00	4 549 390,00
		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	1 030,00	12 360,00	13 390,00
Razem:				5 080 366,00	12 847,00	5 093 213,00

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 700,00	443,00	134 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00	443,00	134 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-185,43	97 814,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	628,43	3 021,43

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 124,00	0,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	0,00	38 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	293 012,00	44,00	293 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00	44,00	111 744,00
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	44,00	21 344,00
855			Rodzina	4 612 530,00	12 360,00	4 624 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 030,00	12 360,00	4 549 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 920,00	12 000,00	4 012 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00	61,15	26 091,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	298,85	6 042,85
			Razem:	5 080 366,00	12 847,00	5 093 213,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/522/2024
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	1 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 855,00
852			Pomoc społeczna	46 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00
		0830	Wpływy z usług	46 300,00
855			Rodzina	47 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 900,00
Razem:				96 055,00

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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.205.850,00			
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	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	-	-	-	3 400,00
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	-	-
Ogółem					422.450,00	780.000,00	-	3.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					377.800,16			
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	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 100.000,00 zł, z tytułu planowanego dofinansowania z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap",
- b) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna o 443,00 zł, w rozdziale urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024r.,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 17.510,00 zł na zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024 z dnia 22 lutego 2024r.,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o 2.784,00 zł, w tym w rozdziale ośrodki wsparcia na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 44,00 zł oraz w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 2.740,00 zł na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024r.,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 15.645,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 12.360,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2024 z dnia 29 lutego 2024r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 3.285,00 zł na tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.54.2024 z dnia 29 lutego 2024r. oraz nr WFB.I.3121.2.64.2024 z dnia 8 marca 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim",
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 53.843,00 zł, w tym w rozdziale urzędy wojewódzkie o 443,00 zł na odpisy na ZFŚS oraz dokonano zmiany między paragrafami o 185,43 zł, w rozdziale urzędy gmin o 53.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS oraz w dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale pozostała działalność o 2.000,00 zł i w rozdziale rady gmin o 2.000,00 zł,
- c) dokonano zmiany między paragrafami w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 300,00 zł,
- d) dokonano zmiany między paragrafami w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 500,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie łącznie o 57.410,00 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe o 39.900,00 zł, w rozdziale pozostała działalność o 17.510,00 zł na wydatki związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale pomoc społeczna o 3.784,00 zł, w tym w rozdziale domy pomocy społecznej o 1.000,00 zł na składkę członkowską do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, w rozdziale ośrodki wsparcia o 44,00 zł na zakup środków żywności oraz w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 2.740,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- g) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 15.645,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 12.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i 360,00 zł na koszty

obsługi oraz w rozdziale pozostała działalność o 3.175,29 zł na świadczenia społeczne i 109,71 zł na koszty obsługi,

- h) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup usług pozostałych, dokonano zmiany między paragrafami o 957,26 zł w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 6.000,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.000,00 zł,
- i) zwiększono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.700,00 zł, w tym dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków bieżących o 1.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o 7.000,00 zł na zakup materiałów, a zwiększono majątkowe o 12.700,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Buczku".

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, "Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie" kwota 100.000,00 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 907.181,20, "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 136.382,00 zł i wynosi **56.719.313,51 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.869.411,00 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan