

**UCHWAŁA NR LXXIII/528/2024  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 kwietnia 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 2024r. poz. 606 t.j.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i Dz.U z 2024r. poz. 1429) 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. 167, 232 i 1234) 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 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., uchwałą nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2024r. oraz zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	57 790 679,53
- dochody bieżące	47 664 973,05
- dochody majątkowe	10 125 706,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 394 803,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 428 581,00
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	98 294,75
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
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	19 079 863,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 940 777,02
w tym:	
- wydatki majątkowe	12 849 282,55
- wydatki bieżące	47 091 494,47
w tym:	

a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 658,61
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, załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian.

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, załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian.

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:

1) Ustala się 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 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 pozostaje bez zmian:

- 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),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 377.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do 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 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,
- 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,
      - 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 mowaw 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 LXXIII/528/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 615 536,97</b>	<b>17 840,00</b>	<b>3 633 376,97</b>
	01095		Pozostała działalność	35 700,00	17 840,00	53 540,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 840,00	35 840,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 046 787,22</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 058 787,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 633,74	0,00	143 633,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 735,74	-20 735,74	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 903 153,48	12 000,00	5 915 153,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 165 666,75</b>	<b>3 855,60</b>	<b>1 169 522,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 500,00	3 855,60	1 035 355,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 855,60	3 855,60
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 481 061,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>12 490 561,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 651,00	9 500,00	2 921 151,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	9 500,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 908 328,00</b>	<b>66 890,67</b>	<b>4 975 218,67</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 712,00	66 890,67	276 602,67
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	8,84
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	1,83

	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	173 054,34	55 189,38	228 243,72
	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	36 657,66	11 690,62	48 348,28
<b>Razem:</b>			57 680 593,26	110 086,27	57 790 679,53

**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>10 700 300,00</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	260 000,00
- 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>66 260,67</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>319 541,00</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>1 431 151,63</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>5 396 803,00</b>
- z mocy ustawy	5 394 803,00
- 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>12 283 039,23</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 428 581,00
- 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	98 294,75
<b>Razem</b>	<b>57 790 679,53</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>3 244 155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 155,41</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 692,02	159 000,00	1 275 692,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 010,41	159 000,00	356 010,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 091 463,39	-159 000,00	1 932 463,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 650,00	-159 000,00	129 650,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>528 800,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>478 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	528 800,00	-50 000,00	478 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 282,00	-50 000,00	232 282,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 500,00</b>	<b>31 990,00</b>	<b>372 490,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	31 990,00	272 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 990,00	31 990,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 815 536,49</b>	<b>71 081,49</b>	<b>5 886 617,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 069,74	71 081,49	4 948 151,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 100,00	66 880,00	2 299 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 019,74	4 201,49	133 221,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 346 246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 246,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	176 744,00	0,00	176 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-104,29	1 395,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	104,29	604,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 540,00	0,00	904 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 740,00	-3 545,71	584 194,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	3 545,71	20 545,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 350,00	0,00	358 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-417,14	2 082,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 399 708,00</b>	<b>14,78</b>	<b>5 399 722,78</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 510,22	14,78	4 616 525,00

		4580	Pozostałe odsetki	3 485,22	14,78	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 500,00	0,00	149 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	-417,14	59 482,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 340 875,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 390 875,10</b>
	90095		Pozostała działalność	72 700,00	50 000,00	122 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 708,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 092 708,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 300,00	7 000,00	1 066 300,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			<b>Razem:</b>	59 830 690,75	110 086,27	59 940 777,02



Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/528/2024 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 25 kwietnia 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>370 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 282,00
<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>276 606,78</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 606,78
		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
		4587	Pozostałe odsetki	12,23
		4589	Pozostałe odsetki	2,55
<b>Razem:</b>				<b>1 528 413,78</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	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 3	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2024	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00			159 000,00		
5	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
6	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
7	01 0	01 04 4	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2024	0	0,00	0,00	0,00			0,00		
8	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		
9	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

1 0	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 1	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 2	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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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	
19	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
20	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							
21	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo	2024	411 782	0,00	370 000,00				127 000,00	137 718		Środki z funduszy europejskich
22	700	70005	6050	Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha	2024	8 860	0,00	8 860,00	8 860,00						
23	700	70005	6050	Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha	2024	1 548	0,00	1 548,00	1 548,00						

24	700	70005	6050	Zakup dz. nr 14/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0367 ha	2024	1 727	0,00	1 727,00	1 727,00					
25	700	70005	6050	Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha	2024	1 633	0,00	1 633,00	1 633,00					
26	700	70005	6050	Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha	2024	1 547	0,00	1 547,00	1 547,00					
27	700	70005	6050	Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha	2024	16 675	0,00	16 675,00	16 675,00					
28	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
29	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
30	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					

3 1	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		
3 2	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		
3 3	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		
3 4	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					
3 5	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					
3 6	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 7	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														
38	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	2024	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00									
39	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00									
40	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku remizy/świetlicy wiejskiej w Buczku	2024	12 700	0,00	12 700,00	12 700,00									
41	921	92109	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
42	921	92120	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>23 690 711</b>	<b>3 862 979,80</b>	<b>12 849 282,55</b>	<b>722 234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 181,20</b>	<b>1 999 394,00</b>	<b>8 090 472,48</b>					



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/528/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Wydatki zadania zlecone 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 056,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	0,00	111 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-104,29	1 395,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	104,29	604,29
			<b>Razem:</b>	<b>5 394 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 803,00</b>

## 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 majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o kwotę 17.840,00 zł, z tytułu planowanego dochodu ze sprzedaży działki nr. 111/84 w Laskowicach na powiększenie działki sąsiedniej,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dokonano zmiany między paragrafami o 20.735,74 zł w rozdziale lokalny transport zbiorowy,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna o 3.855,60 zł w rozdziale urzędy gmin z tytułu kar i odszkodowań,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 9.500,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 66.890,67 zł w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z tytułu wpływu z odsetek o 10,67 zł oraz dotacji na finansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach programu Maluch+ o 66.880,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2024 z dnia 3 kwietnia 2024r. oraz nr WFB.I.3120.4.4.2024/BSE z dnia 3 kwietnia 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo między rozdziałami o 159.000,00 zł, zwiększono w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Laskowicach", a zmniejszono w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jeżewie",
- b) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale turystyka o 50.000,00 zł w rozdziale pozostała działalność na zadanie "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo"
- c) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale gospodarka mieszkaniowa łącznie o 31.990,00 zł w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na nowe zadania inwestycyjne "Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha" 8.860,00 zł, "Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha" 1.548,00 zł, "Zakup dz. nr 14/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0367 ha" 1.727,00 zł, "Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha" 1.633,00 zł, "Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha" 1.547,00 zł, "Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha" 16.675,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 71.081,49 zł w rozdziale urzędy gmin na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale pomoc społeczna między paragrafami w poszczególnych rozdziałach,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 14,78 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę odsetek oraz dokonano zmiany między paragrafami o 417,14 zł w rozdziale wspieranie rodziny,
- g) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 50.000,00 zł w rozdziale pozostała działalność na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy",
- h) zwiększono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 7.000,00 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup energii.

**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, "Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Laskowicach" 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 110.086,27 zł i wynosi **57.790.679,53 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.940.777,02 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**