

**UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 maja 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., uchwałą nr LXXIII/528/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2024r. oraz zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 630 045,97
- dochody bieżące	48 136 824,40
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 766 266,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 453 781,00
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	8 457 987,57
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	81 000,00
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	127 482,75
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)	60 780 143,46
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 236 140,54

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bieżące | 47 544 002,92 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 075 350,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 530 617,67 |
| 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 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 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

Grzegorz Ziółkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 058 787,22	367 515,09	6 426 302,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 915 153,48	367 515,09	6 282 668,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 977,48	367 515,09	4 805 492,57
852			Pomoc społeczna	1 329 996,32	45 900,00	1 375 896,32
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	45 900,00	254 312,00
		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	208 412,00	45 900,00	254 312,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	46 000,00	46 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	46 000,00	46 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				58 170 630,88	459 415,09	58 630 045,97

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	10 700 300,00
- 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 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	66 260,67
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	319 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 431 151,63
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:	5 768 266,35
- z mocy ustawy	5 766 266,35
- 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:	12 750 942,32
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 453 781,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	81 000,00
- 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	127 482,75
Razem	58 630 045,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 336 728,98	386 857,99	8 723 586,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 367 728,98	386 857,99	7 754 586,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 751,50	19 342,90	2 508 094,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 977,48	367 515,09	4 805 492,57
750			Administracja publiczna	5 886 617,98	-19 342,90	5 867 275,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 151,23	-19 342,90	4 928 808,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 980,00	-19 980,00	2 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 221,23	637,10	133 858,33
852			Pomoc społeczna	3 346 246,32	45 900,00	3 392 146,32
	85295		Pozostała działalność	423 512,00	45 900,00	469 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	45 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 675,24	900,00	67 575,24
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	46 000,00	46 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Razem:	60 320 728,37	459 415,09	60 780 143,46

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	370 000,00
	63095		Pozostała działalność	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 282,00
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	276 606,78
	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
Razem:				1 528 413,78

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2024r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztoryso- wa	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								
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						0,00		Polski Ład
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	878 689	256 835,68	621 853,80	29 182,90				592 670,90	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
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		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	370 000,00	105 282,00		127 000,00	137 718			Środki z funduszy europejskich
21	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						
22	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						
23	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						
24	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						

25	700	70005	6050	Zakup dz. nr 16/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0187 ha	2024	1 547	0,00	1 547,00	1 547,00					
26	700	70005	6050	Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha	2024	16 675	0,00	16 675,00	16 675,00					
27	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
28	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
29	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					
30	801	80101	6050	Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2024	150 000	0,00	150 000,00	0,00			150 000,00		
31	801	80101	6059	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku	2024-2027	4 521 377	0,00	154 000,00	0,00				154 000,00	

				przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)										
3 2	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 3	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 4	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 5	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 6	90 0	90 09 5	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	2024	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
3 7	90 0	90 09 5	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	2024	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00					

3 8	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00					
3 9	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					
4 0	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
4 1	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
						24 077 569	3 862 979,80	13 236 140,54	741 577,77	0,00	2 037 181,20	1 999 394,00	8 457 987,57	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2024 r.

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	497 056,00	45 900,00	542 956,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	45 900,00	254 312,00
		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	208 412,00	45 900,00	254 312,00
Razem:				5 720 366,35	45 900,00	5 766 266,35

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	497 056,00	45 900,00	542 956,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	45 900,00	254 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	45 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,24	900,00	7 575,24
Razem:				5 720 366,35	45 900,00	5 766 266,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2024r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 367.515,09 zł, z tytułu zwiększenia planowanego dochodu z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z akceptacją złożonego wniosku na budowę dróg gminnych na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach,,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 45.900,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29 kwietnia 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o 46.000,00 zł w rozdziale rezerwaty i pomniki przyrody z tytułu planowanej dotacji z WFOSiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżewo"

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 386.857,99 zł, z tytułu zwiększenia planu wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach,,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 19.342,90 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dokonano zmiany między paragrafami o 637,10 zł,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie o 45.900,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych o 45.000,00 zł oraz na koszty obsługi o 900,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o 46.000,00 zł w rozdziale rezerwaty i pomniki przyrody na zakup usług związanych z przedsięwzięciem pn. "Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżewo".

3. Zaktualizowano nazwy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2024r. (było Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha w kwocie 1.547,00 zł, a winno być Zakup dz. nr 16/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0187 ha w kwocie 1.547,00 zł oraz było Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha, a winno być Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 459.415,09 zł i wynosi **58.630.045,97 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.780.143,46 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski