

UCHWAŁA NR IV/13/2024
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 27 czerwca 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., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2024r., uchwałą nr II/4/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2024r., zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2024r. oraz zarządzeniem nr 60/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 czerwca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 051 347,59
- dochody bieżące	48 558 126,02
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 903 902,17
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	164 756,75
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	19 326 255,10
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 201 445,08

- w tym:
- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 13 238 340,54 |
| - wydatki bieżące | 47 963 104,54 |
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje | 1 075 350,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 418 884,67 |
| 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 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

Grzegorz Ziolkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 000,00	148 537,39	1 139 537,39
	40002		Dostarczanie wody	991 000,00	148 537,39	1 139 537,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 537,39	148 537,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 018,00	20 000,00	266 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 720,00	10 000,00	176 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 298,00	10 000,00	89 298,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 401,00	10 000,00	79 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 490 561,00	-14 300,00	12 476 261,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 151,00	-20 000,00	2 901 151,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 000,00	5 700,00	2 805 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 200,00	4 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 041,00	79 116,82	1 265 157,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 116,82	79 116,82
		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	0,00	79 116,82	79 116,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 250,00	92 154,41	3 695 404,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 500,00	92 154,41	1 122 654,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 154,41	92 154,41
			Razem:	58 725 838,97	325 508,62	59 051 347,59

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 czerwca 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	10 680 300,00
- podatek rolny	710 000,00
- 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	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	70 760,67
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	339 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 673 043,43
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:	5 905 902,17
- z mocy ustawy	5 903 902,17
- 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:	12 788 216,32
- 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	164 756,75
Razem	59 051 347,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 300,00	148 537,39	1 183 837,39
	40002		Dostarczanie wody	1 035 300,00	148 537,39	1 183 837,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	721 100,00	68 537,39	789 637,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	8 731 086,97	-22 800,00	8 708 286,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 754 586,97	-22 800,00	7 731 786,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	-10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 094,40	2 200,00	2 510 294,40
710			Działalność usługowa	132 500,00	25 000,00	157 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	5 867 275,08	-11 955,00	5 855 320,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 708,33	3 500,00	4 927 208,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 258,33	3 500,00	136 758,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	-15 455,00	502 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 020,00	-5 000,00	330 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	-455,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	-1 000,00	7 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321,33	1 000,00	7 321,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 245,00	0,00	320 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	0,00	226 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	-2 500,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 500,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 695 459,27	79 116,82	21 774 576,09

	80101		Szkoły podstawowe	12 811 550,47	-10 000,00	12 801 550,47
		4260	Zakup energii	162 000,00	20 000,00	182 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 192 979,00	-30 000,00	7 162 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 700,00	10 000,00	93 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-59 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262,82	79 116,82	79 379,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,31	783,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,82	78 333,51	78 596,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 200,00	5 455,00	138 655,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	5 455,00	38 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	5 455,00	38 455,00
855			Rodzina	5 401 732,78	42 000,00	5 443 732,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 606,78	42 000,00	318 606,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 875,10	50 154,41	6 441 029,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 300,00	92 154,41	1 383 454,41
		4260	Zakup energii	722 100,00	40 000,00	762 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 154,41	92 154,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 733,13	-42 000,00	930 733,13
		4260	Zakup energii	482 000,00	-42 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00	10 000,00	701 000,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	10 000,00	587 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	10 000,00	83 000,00
			Razem:	60 875 936,46	325 508,62	61 201 445,08

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	254 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 800,00
		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:				1 548 413,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	2 404 604,18	30 490,00			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	13 238 340,54	743 777,77	0,00	2 037 181,20	1 999 394,00	8 457 987,57	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/13/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 116,82	79 116,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 116,82	79 116,82
		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	0,00	79 116,82	79 116,82
Razem:				5 824 785,35	79 116,82	5 903 902,17

Wydatki zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 116,82	79 116,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 116,82	79 116,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,31	783,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 333,51	78 333,51
Razem:				5 824 785,35	79 116,82	5 903 902,17

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 bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 148.537,39 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wykonanych w ubiegłym roku,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 20.000,00 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych (wyższe wykonanie niż planowano),
- c) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 14.300,00 zł, w tym zmniejszono z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych o 20.000,00 zł i zwiększono z tytułu kosztów upomnienia o 1.200,00 zł i odsetek o 4.500,00 zł,
- d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale oświata o 79.116,82 zł, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024r.,
- e) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 92.154,41 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wykonanych w ubiegłym roku,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 148.537,39 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 22.800,00 zł, w tym zwiększono z tytułu zwiększenia planu wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" o 2.200,00 zł na dodatkowe prace na sieci wodociągowej, a zmniejszono na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych o 25.000,00 zł,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale działalność usługowa w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego o 25.000,00 zł na zakup usług,
- d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 11.955,00 zł, w tym zwiększono w rozdziale urzędy gmin o 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano zmniejszenia w rozdziale wspólna obsługa jst o 15.455,00 zł na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe o 5.000,00 zł oraz na bezosobowe o 455,00 zł, dokonano także zmiany między paragrafami o 1.000,00 zł,
- e) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 79.116,82 zł na zakup środków dydaktycznych i na zakup materiałów oraz dokonano zmiany między rozdziałami o kwotę 10.000,00 zł oraz między paragrafami o 79.000,00 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 5.455,00 zł na stypendia dla uczniów,
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 42.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, na zakup energii o 35.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.154,41 zł, w tym zwiększono w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii o 40.000,00 zł i na zakup usług remontowych o 52.154,41 zł oraz zmniejszono w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 42.000,00 zł na zakup energii,
- i) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 325.508,62 zł i wynosi **59.051.347,59 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.201.445,08 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski