

**UCHWAŁA NR V/19/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 sierpnia 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., uchwałą nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 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., 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., zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 czerwca 2024r., uchwałą nr IV/13/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 lipca 2024r., zarządzeniem nr 72/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 lipca 2024r. oraz zarządzeniem nr 74/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 157 028,74
- dochody bieżące	48 663 807,17
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 902 793,80
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 489 781,00
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	197 417,75
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) | 61 607 126,23 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 13 823 238,22 |
| - wydatki bieżące | 47 783 888,01 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 075 350,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 066 086,09 |
| c) na obsługę długu | 300 000,00 |
| 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 zmienia się:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.450.097,49 zł**
 - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł
 - kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł
- 7) § 3 zmienia się:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:
- przychody w kwocie 3.605.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.337.181,20 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) § 4 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 183.727,02 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 zmienia się:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.789.880,00 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 5 do niniejszej uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian:Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian:Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

13) § 9 zmienia się:Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł

14) § 10 zmienia się:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 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.

15) Wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały: Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 V/19/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 171 550,35	21 000,00	1 192 550,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 035 355,60	21 000,00	1 056 355,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	21 000,00	47 500,00
855			Rodzina	4 978 446,67	1,34	4 978 448,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 602,67	1,34	276 604,01
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	8,84	1,11	9,95
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1,83	0,23	2,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 404,41	17 127,18	3 712 531,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	17 127,18	29 627,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 127,18	17 127,18
Razem:				59 118 900,22	38 128,52	59 157 028,74

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 sierpnia 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	70 762,01
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	1 694 043,43
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:	5 904 793,80
- z mocy ustawy	5 902 793,80
- 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:	12 874 004,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 489 781,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	98 127,18
- 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	197 417,75
Razem	59 157 028,74

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 704 530,60	584 030,00	9 288 560,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	584 030,00	829 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	584 030,00	829 030,00
630			Turystyka	478 800,00	-24 898,47	453 901,53
	63095		Pozostała działalność	478 800,00	-24 898,47	453 901,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 282,00	-24 898,47	207 383,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 490,00	-2 720,80	369 769,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 990,00	-4 220,80	268 769,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 220,80	55 779,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 500,00	1 500,00	101 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	5 857 348,08	-23 419,35	5 833 928,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 208,33	-83 119,35	4 844 088,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 500,00	-100 000,00	2 165 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 758,33	-1 119,35	135 638,98
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	26 000,00	396 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 945,00	51 600,00	554 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 020,00	20 000,00	350 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	1 500,00	7 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 321,33	3 100,00	10 421,33
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	8 100,00	105 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	8 100,00	92 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 517,00	-7 500,00	315 017,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	-7 500,00	218 821,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-300,00	38 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	-8 500,00	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	1 300,00	19 500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 803 967,09	-38 750,00	21 765 217,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 801 550,47	84 300,00	12 885 850,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 845,00	56 000,00	484 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	8 000,00	1 175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 200,00	181 200,00	1 577 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 600,00	-38 000,00	161 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 300,00	25 000,00	432 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 737,18	-5 000,00	29 737,18
		4260	Zakup energii	182 000,00	20 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 991,00	10 000,00	149 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	9 500,00	44 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 162 979,00	-125 000,00	7 037 979,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 936,01	-2 400,00	458 536,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-54 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 677,70	-138 800,00	1 529 877,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	-60 000,00	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 499,78	-200,00	21 299,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 515,00	2 000,00	179 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 135,00	-1 000,00	24 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 552,00	-800,00	2 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 222,00	-150 000,00	680 222,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 376,92	-300,00	48 076,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 000,00	134 000,00
	80104		Przedszkola	2 957 356,90	-21 750,00	2 935 606,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 892,00	21 850,00	67 742,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 613,00	56 400,00	594 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	22 000,00	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	85 500,00	152 500,00
	4260	Zakup energii	212 279,47	80 000,00	292 279,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	50 000,00	84 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	11 000,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 819,00	-350 000,00	1 048 819,00
80107		Świetlice szkolne	762 366,04	-111 000,00	651 366,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	-9 000,00	98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-5 700,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 000,00	-96 000,00	477 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 550,04	-100,00	18 450,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 700,00	-4 700,00	89 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 632,00	-6 500,00	70 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 632,00	-6 500,00	45 132,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 664,00	150 200,00	1 274 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	141 000,00	571 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	21 000,00	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 035 379,07	9 500,00	2 044 879,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	19 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 381,00	-9 000,00	1 475 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 655,00	-750,00	137 905,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 455,00	-750,00	37 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 455,00	-750,00	37 705,00
855			Rodzina	5 444 950,78	16,34	5 444 967,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 523,66	1,34	4 616 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 998,66	1,34	97 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 608,12	15,00	318 623,12
		4587	Pozostałe odsetki	13,34	10,00	23,34
		4589	Pozostałe odsetki	2,78	5,00	7,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 441 029,51	-89 000,00	6 352 029,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 766,15	2 233,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 766,15	14 766,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 733,13	-89 000,00	841 733,13
		4260	Zakup energii	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 708,16	500,00	1 093 208,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 300,00	500,00	1 066 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-11 000,00	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	-2 000,00	42 600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 000,00	4 220,80	50 220,80

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	46 000,00	4 220,80	50 220,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 220,80	50 220,80
926			Kultura fizyczna	701 000,00	-13 600,00	687 400,00
	92601		Obiekty sportowe	587 000,00	-13 600,00	573 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	3 000,00	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454,42	-100,00	8 354,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-10 500,00	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,58	10 000,00	96 807,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	6 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Razem:	61 268 997,71	338 128,52	61 607 126,23

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	345 101,53
	63095		Pozostała działalność	345 101,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 383,53
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	120 000,00
		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	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
855			Rodzina	276 623,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 623,12
		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	23,34
		4589	Pozostałe odsetki	7,78
Razem:				1 523 531,65

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	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	829 030,00	284 030,00	300 000,00	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	345 101,53	80 383,53		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	80103	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	6050	Zakup i montaż telebimu zewnętrznego	2024	14 766	0,00	14 766,15	14 766,15					
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 01 5	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2024	11 000		11 000,00	11 000,00					
3 7	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					

38	900	90095	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						
39	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	2024	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00						
40	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00						
41	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku	2024	12 700	0,00	12 700,00	12 700,00						
42	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
43	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
						24 103 336	3 862 979,80	13 823 238,22	1 028 675,45	300 000,00	2 037 181,20	1 999 394,00	8 457 987,57		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/19/2024
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 605 097,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	112 916,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 192 181,20
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.789.880,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60.500,00	-	-	-
2	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	829.030,00			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-
4	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,	6.500,00	-	-	-

5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	450,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 400,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
7	900	90095	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	780.000,00	-	-
Ogółem					1.006.480,00	780.000,00	-	3.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					377.800,16			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	30.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	187.643,88 39.748,12			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			

6	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.	20.408,16			
---	-----	-------	------	--	-----------	--	--	--

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem			10 000,00	10 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem			10 000,00	10 000,00

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 administracja publiczna o kwotę 21.000,00 zł, z tytułu refaktur,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina o 1,34 zł, w tym w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 1,34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.127,18 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż wyrobów zawierających azbest.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 584.030,00 zł na zadanie inwestycyjne "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb" - przesunięcie terminu realizacji zadania.
- b) zmniejszono plan wydatków w dziale turystyka, w rozdziale pozostała działalność o 24.898,47 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" - mniejsze wykonanie niż planowano,
- c) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 2.720,80 zł, w tym zmniejszono o 4.220,80 zł na zakup usług pozostałych i zwiększono o 1.500,00 zł na podatek od towarów i usług,
- d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 23.419,35 zł, w tym zwiększono w rozdziale wspólna obsługa jst o 51.600,00 zł i w rozdziale urzędy gmin, w paragrafie zakup usług pozostałych o 26.000,00 zł oraz zmniejszono na wynagrodzenia pracowników o 100.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 8.000,00 zł i na zakup materiałów o 1.119,35 zł, ponadto dokonano zwiększenia w rozdziale pozostała działalność na diety sołtysów o 8.100,00 zł,
- e) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.500,00 zł na zakup usług remontowych oraz dokonano zmiany między paragrafami,
- f) dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego o 50.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów,
- g) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 38.750,00 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami oraz podzielono zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa) na dwa rozdziały: 80101 w kwocie 100.000,00 zł oraz 80103 w kwocie 54.000,00 zł,
- h) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 750,00 zł na stypendia dla uczniów,
- i) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o 16,34 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odsetki,
- j) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 89.000,00 zł, w rozdziale oświetlenie ulic placów i dróg na zakup energii o 100.000,00 zł oraz zwiększono na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" o 11.000,00 zł,
- k) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 500,00 zł, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono na zakup materiałów i wyposażenia o 11.000,00 zł, na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł, a zwiększono na zakup energii o 4.000,00 zł, na zakup środków żywności o 2.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o 10.500,00 zł,

- l) zwiększono plan wydatków w dziale ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o 4.220,80 zł na zakup usług pozostałych,
m) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 13.600,00 zł na obiekty sportowe.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.605.097,49 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).
- kredyt długoterminowy w kwocie **300.000,00 zł** (na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: 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)

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 38.128,52 zł i wynosi

59.157.028,74 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 338.128,52 zł i wynosi **61.607.126,23 zł**. Deficyt budżetowy zwiększył się o 300.000,00 zł i wynosi **2.450.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski