

**ZARZĄDZENIE NR 82/2024**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 606 t.j.), art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 114 t.j.) zarządza 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., zarządzeniem nr 74/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2024r., uchwałą nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024r. oraz zarządzeniem Nr 80/2024 Wójta Gminy Jeżewo wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

|  |               |
|--|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)   | 59 439 434,74 |
| - dochody bieżące  | 48 946 213,17 |
| - dochody majątkowe  | 10 493 221,57 |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                       | 6 141 137,80  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 1 517 706,00  |
| 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                             | 98 127,18     |
| 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                                | 213 554,75    |
| 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                           | 19 347 256,44 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)           | 61 889 532,23 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe                                     | 13 823 238,22 |
| - wydatki bieżące                                       | 48 066 294,01 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje  | 1 075 350,00  |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 186 676,09 |
| c) na obsługę długu                                     | 300 000,00    |
| d) rezerwa budżetu                                      | 160 000,00    |
| - w tym: rezerwa ogólna                                 | 55 000,00     |

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2024r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. pozostaje bez zmian, 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 zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

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 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do 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) 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 niniejszego zarządzenia.

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 1.789.880,00 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 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,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 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,
      - 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 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.
- 15) Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów 2024r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>5 184 148,01</b> | <b>4 230,00</b> | <b>5 188 378,01</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
|               |                 | 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 | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 59 435 204,74       | 4 230,00        | 59 439 434,74       |

**Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł**

| Treść  | Kwota w zł.          |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                           | <b>10 680 300,00</b> |
| - 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 skarbową  | 30 000,00            |
| - podatek od czynności cywilno prawnych  | 260 000,00           |
| - wpływy z usług   | 2 247 000,00         |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 173 000,00           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                         | 2 511 800,00         |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki  | <b>70 762,01</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>339 541,00</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>38 000,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody   | <b>1 694 043,43</b>  |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>6 524 610,00</b>  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 423 594,00           |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 6 101 016,00         |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | <b>6 143 137,80</b>  |
| - z mocy ustawy  | 6 141 137,80         |
| - na podstawie porozumień  | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>21 030 974,00</b> |
| - subwencja oświatowa  | 12 348 184,00        |
| - subwencja wyrównawcza  | 8 252 494,00         |
| - subwencja rozwojowa  | 430 296,00           |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>12 918 066,50</b> |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                            | 1 050 117,00         |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 1 517 706,00         |
| - środki z 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   | 213 554,75           |
| <b>Razem</b>   | <b>59 439 434,74</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Plan wydatków 2024r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>5 650 667,12</b> | <b>4 230,00</b> | <b>5 654 897,12</b> |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 300,00           | 4 230,00        | 84 530,00           |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 80 300,00           | 4 230,00        | 84 530,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>  | 61 885 302,23       | 4 230,00        | 61 889 532,23       |

## Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2024 rok

| 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      |            |
|-----|-----|--------|-----------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|     |     |        |           |  | Plano w. 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 Cztersku Świeckim | 2024               | 115 000                       | 115 000,00              | 125 000,00   | 10 000,00                                |                       | 115 000,00                            |         |            |            |            |



|   |         |               |               |   |               |           |            |              |            |            |  |            |              |            |
|---|---------|---------------|---------------|---|---------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--|------------|--------------|------------|
| 4 | 01<br>0 | 01<br>04<br>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<br>0 | 01<br>04<br>4 | 6050/<br>6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice   | 2022-<br>2024 | 1 960 613 | 155 000,00 | 1 805 613,39 | 12 800,00  |            |  |            | 1 792 813,39 | Polski Ład |
| 6 | 01<br>0 | 01<br>04<br>4 | 6050          | Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie   | 2023-<br>2027 | 116 850   | 0,00       | 116 850,00   | 16 850,00  |            |  | 100 000,00 | 0,00         | Polski Ład |
| 7 | 60<br>0 | 60<br>01<br>3 | 6300          | Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne<br>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-<br>2025 | 1 000 000 | 170 970,00 | 829 030,00   | 284 030,00 | 300 000,00 |  | 245 000,00 |              |            |
| 8 | 60<br>0 | 60<br>01<br>6 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach  | 2022-<br>2024 | 1 058 019 | 563 777,11 | 494 241,99   | 8 610,06   |            |  |            | 485 631,93   | Polski Ład |
| 9 | 60<br>0 | 60<br>01<br>6 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie  | 2022-<br>2024 | 292 991   | 158 130,16 | 134 861,13   | 6 250,00   |            |  |            | 128 611,13   | Polski Ład |

|    |     |       |           |  |           |           |            |              |           |  |  |              |            |                              |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|--|--|--------------|------------|------------------------------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 11 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 12 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 13 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 14 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 15 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 16 | 600 | 60016 | 6050/6370 | 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                   |
| 17 | 600 | 60016 | 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                     |
| 18 | 600 | 60016 | 6050      | Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap  | 2022-2025 | 2 192 511 | 77 247,00 | 2 016 452,26 | 18 209,24  |  | 907 181,20 |            | 1 091 061,82 | Polski Ład                     |
| 19 | 630 | 63095 | 6050      | "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" | 2023-2024 | 191 998   | 83 197,50 | 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 | 7005 | 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 | 7005 | 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 | 7005 | 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 | 7205 | 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 | 7503 | 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 | 7541 | 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 | 8011 | 80101 | 6050      | Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach   | 2024      | 150 000   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00      |  |  | 150 000,00 |              |                                |

|        |         |                                 |      |   |           |           |      |            |           |  |  |  |            |
|--------|---------|---------------------------------|------|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| 3<br>1 | 80<br>1 | 80<br>10<br>1/<br>80<br>10<br>3 | 6059 | Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa) | 2024-2027 | 4 521 377 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00      |  |  |  | 154 000,00 |
| 3<br>2 | 80<br>1 | 80<br>10<br>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<br>3 | 80<br>1 | 80<br>10<br>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<br>4 | 90<br>0 | 90<br>00<br>5                   | 6050 | Zakup i montaż telebimu zewnętrznego  | 2024      | 14 766    | 0,00 | 14 766,15  | 14 766,15 |  |  |  |            |
| 3<br>5 | 90<br>0 | 90<br>00<br>5                   | 6230 | Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła  | 2024      | 40 000    | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00 |  |  |  |            |
| 3<br>6 | 90<br>0 | 90<br>01<br>5                   | 6050 | Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice  | 2024      | 11 000    |      | 11 000,00  | 11 000,00 |  |  |  |            |

|    |     |       |      |   |           |           |      |           |           |  |  |  |  |            |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|------------|
| 37 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja na inwestycje słuzące 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 |

|  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | <b>24 138</b> | <b>3 853</b>  | <b>13 823</b> | <b>1 028</b>  | <b>300</b>    | <b>2 037</b>  | <b>1 999</b>  | <b>8 457</b>  |  |
|  |  | <b>333</b>    | <b>777,30</b> | <b>238,22</b> | <b>675,45</b> | <b>000,00</b> | <b>181,20</b> | <b>394,00</b> | <b>987,57</b> |  |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

### Dochody zadania zlecone 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 834 738,00</b> | <b>4 230,00</b> | <b>4 838 968,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
|               |          | 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 | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 6 136 907,80        | 4 230,00        | 6 141 137,80        |

### Wydatki zadania zlecone 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 834 738,00</b> | <b>4 230,00</b> | <b>4 838 968,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 300,00           | 4 230,00        | 79 530,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 6 136 907,80        | 4 230,00        | 6 141 137,80        |



## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 4.230,00 zł, w tym w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4.230,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- b) dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego planu finansowego wydatków majątkowych gminy Jeżewo na 2024r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.230,00 zł i wynosi **59.439.434,74 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.889.532,23 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.450.097,49 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz