

UCHWAŁA NR VI/31/2024 RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 19 września 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., uchwałą nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 80/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 sierpnia 2024r. oraz zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 578 397,49
- dochody bieżące	49 034 124,90
- dochody majątkowe	10 544 272,59
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	1 577 331,41
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 051,02
e) 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	109 587,00
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	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	19 364 082,94
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	62 028 494,98
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 773 035,72
- wydatki bieżące	48 255 459,26
w tym:	
a) dotacje	1 125 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 289 676,09
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 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 2.450.097,49 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) § 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 1.839.880,00 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 4 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 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 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) Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do 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 VI/31/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 września 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 660,32	3 000,00	3 961 660,32
	01095		Pozostała działalność	378 823,35	3 000,00	381 823,35
		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	17 700,00	3 000,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	1 192 550,35	0,04	1 192 550,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 194,75	0,04	136 194,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 536,00	21,23	79 557,23
	75495		Pozostała działalność	79 536,00	21,23	79 557,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,23	21,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 476 261,00	-41 000,00	12 435 261,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 901 151,00	-30 000,00	2 871 151,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	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	2 805 700,00	-14 000,00	2 791 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 500,00	-20 000,00	71 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	2 000,00	6 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	4 000,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	21 191 507,00	110 676,43	21 302 183,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 533,00	110 676,43	271 209,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 625,41	59 625,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 051,02	51 051,02
801			Oświata i wychowanie	1 265 157,82	53 100,00	1 318 257,82
	80104		Przedszkola	650 819,00	53 100,00	703 919,00
		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	0,00	28 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 484 561,32	2 000,00	1 486 561,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 419,00	2 000,00	208 419,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,02	306,02
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,02	306,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02
855			Rodzina	5 188 378,01	5,21	5 188 383,22
	85595		Pozostała działalność	10 306,00	5,21	10 311,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	5,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 531,59	11 159,82	3 723 691,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	4 500,00	39 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 800,00	-9 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	-9 800,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 627,18	16 459,82	46 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 127,18	11 459,82	28 587,00
			Razem:	59 439 434,74	138 962,75	59 578 397,49

Załącznik nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 września 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	10 636 400,00
- podatek rolny	680 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	71 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	33 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	260 000,00
- wpływy z usług	2 250 100,00
- 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	79 788,51
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	370 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 714 743,43
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:	6 143 137,80
- z mocy ustawy	6 141 137,80
- 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:	13 040 202,75
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 577 331,41
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji	51 051,02
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	109 587,00
- 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	213 554,75
Razem	59 578 397,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 września 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 569 438,76	-44 060,00	3 525 378,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 265 692,02	-44 060,00	1 221 632,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 010,41	-44 060,00	311 950,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 942 463,39	0,00	1 942 463,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 837,39	0,00	1 183 837,39
	40002		Dostarczanie wody	1 183 837,39	0,00	1 183 837,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
630			Turystyka	453 901,53	-202,50	453 699,03
	63095		Pozostała działalność	453 901,53	-202,50	453 699,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	-202,50	108 597,50
750			Administracja publiczna	5 833 928,73	1 103,29	5 835 032,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 194,75	0,04	136 194,79
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844 088,98	1 103,25	4 845 192,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 638,98	1 103,25	136 742,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 097,00	21,23	315 118,23
	75495		Pozostała działalność	79 536,00	21,23	79 557,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,23	21,23
801			Oświata i wychowanie	21 780 528,09	53 100,00	21 833 628,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 885 850,47	8 000,00	12 893 850,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 037 979,00	8 000,00	7 045 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 877,70	3 000,00	1 532 877,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 515,00	3 000,00	182 515,00
	80104		Przedszkola	2 935 606,90	11 000,00	2 946 606,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 013,00	11 000,00	605 013,00
	80107		Świetlice szkolne	651 366,04	100,00	651 466,04

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	100,00	22 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 864,00	31 000,00	1 305 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	31 000,00	602 000,00
852			Pomoc społeczna	3 500 811,32	76 000,00	3 576 811,32
	85202		Domy pomocy społecznej	603 400,00	26 000,00	629 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	26 000,00	626 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 719,00	50 000,00	1 040 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 594,29	50 000,00	697 594,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,02	306,02
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,02	306,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02
855			Rodzina	5 654 897,12	5,21	5 654 902,33
	85595		Pozostała działalność	10 306,00	5,21	10 311,21
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,21	5,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 029,51	2 995,50	6 355 025,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	8 935,50	108 935,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 935,50	63 935,50
	90095		Pozostała działalność	125 700,00	-5 940,00	119 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 940,00	44 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 208,16	50 000,00	1 143 208,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 800,00	50 000,00	1 116 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	50 000,00	830 000,00
			Razem:	61 889 532,23	138 962,75	62 028 494,98

Załącznik nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 września 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 września 2024 r.

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	3 305 820,41	0,00	22 950,41	22 950,41						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	6 216 071	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	191 795	83 197,50	108 597,50	108 597,50						
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 Kraplewice	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	44 060	0,00	44 060,00	44 060,00						
40	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersetku 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
						33 470 221	3 853 777,30	13 773 035,72	978 472,95	300 000,00	2 037 181,20	1 999 394,00	8 457 987,57		

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					1.839.880,00			
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	-	830.000,00	-	-
Ogółem					1.006.480,00	830.000,00	-	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			
---	-----	-------	------	--	-----------	--	--	--

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 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływu z obwodów łowieckich,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 0,04 zł z tytułu odsetek od funduszu pomocy,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21,23 zł z tytułu odsetek od funduszu pomocy,
- d) zmniejszono plan 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 łączną kwotę 41.000,00 zł, w tym zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 3.000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień o 2.000,00 zł i wpływy z odsetek o 4.000,00 zł oraz zmniejszono z tytułu wpływu z podatku rolnego o 30.000,00 zł oraz podatku od spadków i darowizn o 20.000,00 zł,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia o 110.676,43 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale przedszkola o 53.100,00 zł z tytułu dzierżaw oraz refaktur,
- g) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 2.000,00 zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych,
- h) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,02 zł z tytułu odsetek od funduszu pomocy,
- i) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina o kwotę 5,21 zł z tytułu odsetek od funduszu pomocy,
- j) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.159,82 zł, w tym z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż wyrobów zawierających azbest o 11.459,82 zł, wpływy z odsetek związanych z gospodarką odpadami o 5.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów na pomoc techniczną związaną z programem Czyste Powietrze o 4.500,00 zł oraz zmniejszono w rozdziale oświetlenie ulic placów i dróg o 9.800,00 zł z tytułu refaktur.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 44.060,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" (mniejsze wykonanie niż planowano) oraz dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami o 10.000,00 zł w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi.
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 10.000,00 zł między paragrafami,
- c) zmniejszono plan wydatków w dziale turystyka, w rozdziale pozostała działalność o 202,50 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" - mniejsze wykonanie niż planowano,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 1.103,29 zł, w tym zwiększono w rozdziale urzędy wojewódzkie o 0,04 zł na odsetki od funduszu pomocy oraz w rozdziale urzędy gmin na zakup materiałów i wyposażenia o 1.103,25 zł,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 21,23 zł na odsetki od funduszu pomocy,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 53.100,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 76.000,00 zł na domy pomocy społecznej 26.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników, o 50.000,00 zł,
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,02 zł z tytułu odsetek od funduszu pomocy,
- i) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o 5,21 zł na odsetki od funduszu pomocy,
- j) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.995,50 zł, w rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 8.935,50 zł oraz zmniejszono w pozostałej działalności na zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy" o 5.940,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano),
- k) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 50.000,00 zł, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji dla CBiK.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 138.962,75 zł i wynosi **59.578.397,49 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **62.028.494,98 zł**. Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi **2.450.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski