

**UCHWAŁA NR VIII/36/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 listopada 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. 1465 i 1572) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) 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, 1234, 854, 834, 1089, 858 i 1572) 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., 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 30 sierpnia 2024r., uchwałą nr VI/31/2024 z dnia 19 września 2024r., zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2024r, zarządzeniem Nr 89/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 października 2024r., zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 października 2024r. oraz zarządzeniem Nr 100/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	61 905 558,08
- dochody bieżące	51 340 470,49
- dochody majątkowe	10 565 087,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 808 931,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 617 900,61
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
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	109 587,00
g) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	115 398,00
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 465 176,00
i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 620,75
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
l) subwencje	21 723 463,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
uzupełnieni subwencji ogólnej dla jst	692 489,00
m) dochody własne - pozostałe	19 218 410,33
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	64 055 655,57
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 883 135,72
- wydatki bieżące	50 172 519,85
w tym:	
a) dotacje	1 113 283,85
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 657 842,87
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 zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do uchwały.	
4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały, załącznik określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do uchwały.	
5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
6) § 2 zmienia się:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.150.097,49 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł	
7) § 3 zmienia się:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:	
- przychody w kwocie 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),	
- rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.	
8) w § 4 zmienia się pkt 1:	
1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	

- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 zmienia się:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 142.942,96 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 19.815,11 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 173.485,09 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 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 6 zmienia się:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.931.713,85 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 477.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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,
- 14) § 10 pozostaje bez zmian:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/36/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 018,00	23 800,00	289 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 720,00	22 800,00	199 520,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 815,00	20 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00	1 985,00	17 105,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 298,00	1 000,00	90 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 897,00	1 000,00	10 897,00
750			Administracja publiczna	1 196 895,39	-25 669,00	1 171 226,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 539,79	-1 869,00	138 670,79
		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	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 056 355,60	-23 800,00	1 032 555,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	-18 800,00	28 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 653,35	5,00	79 658,35
	75495		Pozostała działalność	79 653,35	5,00	79 658,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,35	5,00	26,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 435 261,00	-157 741,93	12 277 519,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 871 151,00	-209 500,00	2 661 651,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	-190 000,00	2 210 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	500,00	950,00
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	2 791 700,00	50 000,00	2 841 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	3 000,00	9 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	3 000,00	18 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 800,00	-10 241,93	204 558,07
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	-23 184,89	19 815,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	12 942,96	142 942,96
758		Różne rozliczenia	21 335 099,43	702 489,00	22 037 588,43
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	692 489,00	692 489,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	692 489,00	692 489,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	304 125,43	10 000,00	314 125,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 150,00	10 000,00	47 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	-2 700,00	32 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	-2 700,00	32 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	-2 700,00	32 400,00
855		Rodzina	6 281 149,80	36 922,26	6 318 072,06
	85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	36 915,36	44 095,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 915,36	36 915,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 604,01	1,90	276 605,91
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	9,95	1,56	11,51
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2,06	0,34	2,40

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 243,72	0,06	228 243,78
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 348,28	-0,06	48 348,22
85595		Pozostała działalność	12 365,59	5,00	12 370,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,59	5,00	10,59
Razem:			61 328 452,75	577 105,33	61 905 558,08

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	10 472 158,07
- podatek rolny	680 000,00
- podatek leśny	417 000,00
- podatek od nieruchomości	3 940 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	71 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	45 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	270 000,00
- wpływy z usług	2 250 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 758,07
- 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	93 300,91
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	391 356,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 698 985,35
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:	7 810 931,44
- z mocy ustawy	7 808 931,44
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	21 723 463,00
- subwencja oświatowa	12 348 184,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- subwencja rozwojowa	430 296,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	692 489,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	13 152 753,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 617 900,61
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji	51 051,02
- środki z 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	248 620,75
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
Razem	61 905 558,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/36/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 285 092,20	68 000,00	9 353 092,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	702 275,23	8 000,00	710 275,23
		4300	Zakup usług pozostałych	641 775,23	8 000,00	649 775,23
	60016		Drogi publiczne gminne	7 731 786,97	60 000,00	7 791 786,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	5 839 377,02	46 890,95	5 886 267,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 539,79	-1 869,00	138 670,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 187,57	-1 869,00	100 318,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 843 192,23	49 648,95	4 892 841,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	70 000,00	147 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 742,23	4 048,95	136 791,18
		4260	Zakup energii	88 000,00	-9 400,00	78 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 600,00	-889,00	104 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-889,00	12 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 214,35	97 600,00	412 814,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	91 900,00	91 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	91 900,00	91 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 821,00	5 700,00	224 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 117,00	5 700,00	25 817,00
801			Oświata i wychowanie	21 865 957,14	85 000,00	21 950 957,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 998 078,86	-15 000,00	12 983 078,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 400,00	-15 000,00	1 526 400,00
	80104		Przedszkola	2 863 106,90	100 000,00	2 963 106,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	189 727,02	-10 241,93	179 485,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 727,02	-10 241,93	173 485,09

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	-66,15	383,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 177,02	18 324,22	88 501,24
852		Pomoc społeczna	3 935 641,21	-18 400,00	3 917 241,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 157,24	-10 000,00	264 157,24
	3110	Świadczenia społeczne	271 900,00	-10 000,00	261 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 052 114,00	3 000,00	1 055 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 647,90	10 000,00	124 647,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 997,05	-1 000,00	14 997,05
	85295	Pozostała działalność	382 669,97	-11 400,00	371 269,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412,00	-11 400,00	28 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 805,00	-2 700,00	145 105,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 100,00	-2 700,00	107 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 100,00	-2 700,00	107 400,00
855		Rodzina	6 747 668,91	21 267,31	6 768 936,22
	85504	Wspieranie rodziny	156 680,20	2 867,31	159 547,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 982,86	1 920,00	72 902,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,20	414,25	23 447,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	47,04	3 194,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	486,02	45 986,02
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	24 400,00	284 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	24 400,00	284 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 355 025,01	-3 401,00	6 351 624,01

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 733,13	-6 800,00	829 933,13
		4260	Zakup energii	340 000,00	-15 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 200,00	19 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	124 760,00	3 399,00	128 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	889,00	32 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 510,00	9 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 208,16	-13 910,00	1 129 298,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 800,00	-13 910,00	1 102 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	-14 356,00	104 144,00
		4220	Zakup środków żywności	33 352,00	-2 120,00	31 232,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 248,00	-9 934,00	33 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	10 000,00	42 200,00
926			Kultura fizyczna	687 400,00	7 000,00	694 400,00
	92601		Obiekty sportowe	573 400,00	7 000,00	580 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	7 000,00	138 000,00
			Razem:	63 778 550,24	277 105,33	64 055 655,57

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	187 643,96
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,04
		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	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 Rozbudowa 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	584 030,00	0,00	245 000,00		
8	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2024	1 058 019	563 777,11	494 241,99	8 610,06			485 631,93	Polski Ład
9	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022- 2024	292 991	158 130,16	134 861,13	6 250,00			128 611,13	Polski Ład
1 0	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022- 2024	353 114	184 979,81	168 134,25	7 995,00			160 139,25	Polski Ład

1 1	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022- 2024	520 223	272 617,42	247 606,04	9 840,00				237 766,04	Polski Ład
1 2	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022- 2024	878 689	256 835,68	621 853,80	29 182,90				592 670,90	Polski Ład
1 3	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022- 2024	341 118	179 890,17	161 227,58	6 250,00				154 977,58	Polski Ład
1 4	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022- 2024	711 660	374 126,64	337 533,82	6 250,00				331 283,82	Polski Ład
1 5	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022- 2024	533 427	281 726,05	251 700,70	6 250,00				245 450,70	Polski Ład
1 6	60 0	60 01 6	6050 /637 0	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022- 2024	1 028 282	550 710,76	477 571,22	8 610,00				468 961,22	Polski Ład
1 7	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022- 2025	2 011 822	61 569,00	2 404 604,18	30 490,00			1 365 176,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
												100 000,00	908 938,18	Polski Ład
1 8	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022- 2025	2 192 511	77 247,00	2 016 452,26	18 209,24		907 181,20		1 091 061,82	Polski Ład

19	630	63095	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023-2024	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	4 248	0,00	4 248,00	4 248,00					
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 Lipienki pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha	2024	13 975	0,00	13 975,00	13 975,00					
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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	2024	91 900	0,00	91 900,00	91 900,00					
30	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					
31	801	80101	6050	Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2024	150 000	0,00	150 000,00	0,00			150 000,00		

3 2	80 1	80 10 1/ 80 10 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 3	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 4	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 5	90 0	90 00 5	6050	Zakup i montaż telebimu zewnętrznego	2024	14 766	0,00	14 766,15	14 766,15					
3 6	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 7	90 0	90 01 5	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2024	14 145	0,00	14 145,00	14 145,00					

38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2024-2025	41 000	0,00	5 055,00	5 055,00					
39	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
40	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					
41	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	2024	44 060	0,00	44 060,00	44 060,00					
42	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	29 500,00	29 500,00					
43	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku	2024	12 700	0,00	12 700,00	12 700,00					
44	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
45	921	92120	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego	2024-2025	1 020 408	0,00	20 408,16	20 408,16					Polski Ład

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 305 097,49
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 192 181,20
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/36/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
		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	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
Razem:				7 810 800,44	-1 869,00	7 808 931,44

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 516,00	-1 869,00	138 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 187,57	-1 869,00	100 318,57
Razem:				7 810 800,44	-1 869,00	7 808 931,44

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	162.758,07	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.942,96	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142.942,96	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	19.815,11	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.815,11	
851			Ochrona zdrowia		179.485,09
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		173.485,09
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		383,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.500,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		88.501,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00

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					1.931.713,85			
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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	91.900,00			
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na	6.500,00	-	-	-

				dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,				
6	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	383,85	-	-	-
7	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 400,00
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądź na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
9	900	90095	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	830.000,00	-	-
Ogółem					1.098.313,85	830.000,00	-	3.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					477.800,16			
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	18.000,00	-	-	-
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	187.643,96 39.748,04			

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			
7	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice	6.000,00			
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106.000,00	-	-	-
ogółem					477.800,16	-	-	-

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.800,00 zł, w tym z tytułu wpływu z obwodów łowieckich o 1.985,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 20.815,00 zł oraz z różnych dochodów o 1.000,00 zł z tytułu not za zużycie oleju,
- b) zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 25.669,00 zł, w tym w rozdziale urzędy wojewódzkie o 1.869,00 zł z tytułu doatacji na sprawy obywatelskie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024r. oraz w rozdziale urzędy gmin o 23.800,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5,00 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 157.741,93 zł, w tym zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 12.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 4.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10.000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień o 3.000,00 zł i wpływy z odsetek o 3.500,00 zł oraz zmniejszono z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości łącznie o 160.000,00 zł oraz podatku leśnego o 20.000,00 zł, ponadto zmniejszono z tytułu wpływu za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 10.241,93 zł,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia o 702.489,00 zł, w tym kwota 692.489,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jako środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz wpływy z odsetek o 10.000,00 zł,
- f) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 2.700,00 zł na stypendia dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024r.,
- g) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina o kwotę 36.922,26 zł, w tym z tytułu środków z Funduszu Pomocy o 36.915,36 zł na wspieranie rodziny oraz o kwotę 6,90 zł z tytułu odsetek.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność o 68.000,00 zł, w tym rozdziale lokalny transport zbiorowy o 8.000,00 zł oraz drogi publiczne gminne o 60.000,00 zł na zakup usług,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 46.890,95 zł, w tym zmniejszono w rozdziale urzędy wojewódzkie o 1.869,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdziale pozostała działalność o 889,00 zł oraz zwiększono w rozdziale urzędy gmin o 49.648,95 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 97.600,00 zł, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 91.900,00 zł oraz w rozdziale ochotnicze straże pożarne na zakup usług o 5.700,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 85.000,00 zł, w tym zmniejszono w rozdziale szkoły podstawowe o 15.000,00 zł, a zwiększono w rozdziale przedszkola o 100.000,00 zł na zakup usług od innych jst,
- e) zmniejszono plan plan wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia o 10.241,93 zł,
- f) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 18.400,00 zł,
- g) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 2.700,00 zł na stypendia dla uczniów
- h) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o 21.267,31 zł,

- i) zmniejszono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 3.401,00 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 6.399,00 zł i majątkowe o 8.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice” o 3.145,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki" o kwotę 5.055,00 zł,
- j) zmniejszono plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie o 13.910,00 zł, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 26.410,00 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 2.500,00 zł, a majątkowe o 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim",
- k) w załączniku nr 3 dotyczącym planu finansowego wydatków majątkowych zmienia się nazwa zadania z „Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha” na "Wykup dz. nr 67/14 obręb Lipienki pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha" oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie "Wykup dz. nr 67/14 obręb Lipienki pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha" o 2.700,00 zł kwotę , a zwiększa na zadanie "Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha" o kwotę 2.700,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.305.097,49 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).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 577.105,33 zł i wynosi **61.905.558,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 277.105,33 i wynosi **64.055.655,57 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o 300.000,00 zł i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski