

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 3 grudnia 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. 1465 i 1572), **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 2024r. poz. 1530 i 1572), **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 2024 r., poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858 i 1572) 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. 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 10 października 2024r., zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 października 2024r., zarządzeniem Nr 100/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2024r., uchwałą nr VIII/36/2024 Rady gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2024r. oraz zarządzeniem nr 104/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 listopada 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	62 097 136,30
- dochody bieżące	51 532 048,71
- dochody majątkowe	10 565 087,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 958 093,66
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 641 079,61
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	267 857,75
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)	64 247 233,79
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 883 135,72
- wydatki bieżące	50 364 098,07
w tym:	
a) dotacje	1 113 283,85
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 750 142,30
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 zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do uchwały.	
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 zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.150.097,49 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł	
7) § 3 pozostaje bez zmian:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:	
- przychody w kwocie 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),	
- rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.	
8) § 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 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 8 do uchwały.
- 10) § 6 pozostaje bez zmian:
 - 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 9 do uchwały.
- 11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 14) § 10 pozostaje bez zmian:
 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których 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

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 690 774,43	-3 320,00	1 687 454,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 715,00	2 497,00	33 212,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 715,00	2 497,00	33 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 157,24	-5 817,00	178 340,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 900,00	-5 817,00	176 083,00
			Razem:	62 100 456,30	-3 320,00	62 097 136,30

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:	7 960 093,66
- z mocy ustawy	7 958 093,66
- 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:	13 195 169,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 641 079,61
- 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	267 857,75
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
Razem	62 097 136,30

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 886 267,97	0,00	5 886 267,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-2 700,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 969 323,14	0,00	21 969 323,14
	80101		Szkoły podstawowe	13 029 678,86	-34 554,00	12 995 124,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 045,00	3 000,00	485 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 300,00	-4 500,00	1 160 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 400,00	2 175,00	1 534 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	3 500,00	159 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 337,32	15 000,00	400 337,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 737,18	-6 250,00	18 487,18
		4260	Zakup energii	215 000,00	-5 500,00	209 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-8 000,00	108 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-9 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 257,10	-7 900,00	152 357,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 450,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	-600,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 588,00	2 671,00	564 259,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 099,35	-3 858,00	1 501 241,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 815,00	3 500,00	175 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 335,00	1 000,00	24 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-4 000,00	38 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	-500,00	9 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 368,00	-658,00	56 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 752,00	-500,00	2 252,00
80104		Przedszkola	2 990 106,90	1 251,00	2 991 357,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 742,00	500,00	72 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	20 000,00	317 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	-30 000,00	92 500,00
	4260	Zakup energii	242 279,47	-10 000,00	232 279,47
	4300	Zakup usług pozostałych	79 152,64	-13 500,00	65 652,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 815,00	16 251,00	103 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 819,00	20 000,00	1 069 819,00
80107		Świetlice szkolne	676 516,00	17 452,00	693 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	100,00	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 150,00	4 500,00	90 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	500,00	9 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 716,00	5 352,00	21 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 500,00	7 500,00	520 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	7 300,00	96 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	7 300,00	96 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 364,00	-10 664,00	1 272 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 550,00	15 000,00	604 550,00
	4220	Zakup środków żywności	472 000,00	-30 000,00	442 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 845,00	4 336,00	24 181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 975 779,07	23 073,00	1 998 852,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	1 500,00	268 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	500,00	35 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 174,00	7 573,00	86 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 881,00	13 500,00	1 410 381,00
852		Pomoc społeczna	3 762 624,43	-3 320,00	3 759 304,43

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 715,00	2 497,00	33 212,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 715,00	2 497,00	33 212,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 157,24	-5 817,00	258 340,24
	3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	-5 817,00	256 083,00
Razem:			64 250 553,79	-3 320,00	64 247 233,79

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2024r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysu	Nakład wyd. do 31.12.23	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					
					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
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					
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czarsku Świeckim	2024	115 000	115 000,00	125 000,00	10 000,00			115 000,00		

4	01 0	010 43	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	010 44	6050/ 6370	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
6	01 0	010 44	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023- 2027	6 216 071	0,00	116 850,00	16 850,00		100 000,00	0,00
7	60 0	600 13	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	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2024	1 058 019	563 777,11	494 241,99	8 610,06			485 631,93
9	60 0	600 16	6050/ 6370	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
1 0	60 0	600 16	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

1 1	60 0	600 16	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
1 2	60 0	600 16	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
1 3	60 0	600 16	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
1 4	60 0	600 16	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
1 5	60 0	600 16	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
1 6	60 0	600 16	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
1 7	60 0	600 16	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	
												100 000,00	908 938,18
1 8	60 0	600 16	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

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	
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 Samorząd (zakup sprzętu)	2024	396 500	0,00	396 500,00	0,00			396 500	
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
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	801 01/ 801 03	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	801 03	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	801 04	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	900 05	6050	Zakup i montaż telebimu zewnętrznego	2024	14 766	0,00	14 766,15	14 766,15			
3 6	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00			
3 7	90 0	900 15	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				
45	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				

			3 853	13 883	1 388		2 037	1 999	8 457
	33 606 266	777,30	135,72	572,95	0,00	181,20	394,00	987,57	

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 3.320,00 zł, w tym zwiększono w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 2.497,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024r. oraz zmniejszono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 5.817,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna między paragrafami o 2.700,00 zł w rozdziale promocja jst,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- c) dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie o 3.320,00 zł, w tym zwiększono w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 2.497,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 5.817,00 zł na świadczenia społeczne.
- d) dokonano aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo z "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo" (zakup sprzętu) na "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup sprzętu) zgodnie z umową.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejszy się o kwotę 3.320,00 zł i wynosi **62.097.136,30 zł**, plan wydatków zmniejszy się o tą samą kwotę i wynosi **64.247.233,79 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz