

**UCHWAŁA NR IX/48/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 12 grudnia 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 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., Zarządzeniem Nr 104/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 listopada 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	62 282 776,30
- dochody bieżące	51 717 688,71
- 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	1 668 439,61
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	21 030 974,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
m) dochody własne - pozostałe	20 069 179,33
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	64 432 873,79
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 931 727,56
- wydatki bieżące	50 501 146,23
w tym:	
a) dotacje	1 113 283,85
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 885 774,30
c) na obsługę długu	300 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
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. 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 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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. 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 IX/48/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 216 917,34	15 000,00	4 231 917,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 220,79	15 000,00	1 106 220,79
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 277 519,07	779 489,00	13 057 008,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 661 651,00	77 000,00	2 738 651,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 210 000,00	80 000,00	2 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	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	2 841 700,00	5 000,00	2 846 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	20 000,00	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 500,00	-20 000,00	51 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 524 610,00	692 489,00	7 217 099,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 101 016,00	692 489,00	6 793 505,00
758			Różne rozliczenia	22 055 954,43	-692 489,00	21 363 465,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	692 489,00	-692 489,00	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	692 489,00	-692 489,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 670,87	46 280,00	1 363 950,87
	80104		Przedszkola	703 919,00	46 280,00	750 199,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	46 280,00	49 380,00
852			Pomoc społeczna	1 687 454,43	27 360,00	1 714 814,43
	85216		Zasiłki stałe	347 924,00	27 360,00	375 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 924,00	27 360,00	375 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 691,41	10 000,00	3 733 691,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 087,00	10 000,00	56 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 000,00	23 000,00
Razem:				62 097 136,30	185 640,00	62 282 776,30

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/48/2024

Nr IX/48/2024 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 12 grudnia 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	10 620 438,07
- podatek rolny	695 000,00
- podatek leśny	417 000,00
- podatek od nieruchomości	4 020 000,00
- podatek od środków transportowych	85 000,00
- podatek od spadków i darowizn	51 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	50 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	275 000,00
- wpływy z usług	2 311 380,00
- 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	103 300,91
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:	7 217 099,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 793 505,00
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:	21 030 974,00
- 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:	13 222 529,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 668 439,61
- 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	267 857,75
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
Razem	62 282 776,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 780 635,78	17 000,00	3 797 635,78
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 226 632,02	15 000,00	1 241 632,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	15 000,00	69 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 837,39	135 000,00	1 318 837,39
	40002		Dostarczanie wody	1 183 837,39	135 000,00	1 318 837,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	100 000,00	196 000,00
600			Transport i łączność	9 353 092,20	30 655,00	9 383 747,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	710 275,23	30 655,00	740 930,23
		4300	Zakup usług pozostałych	649 775,23	30 655,00	680 430,23
750			Administracja publiczna	5 886 267,97	8 308,16	5 894 576,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892 741,18	26 408,16	4 919 149,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 791,18	26 408,16	163 199,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 545,00	-18 100,00	536 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-3 193,00	68 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-600,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	193,00	10 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	21 969 323,14	145 325,00	22 114 648,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 995 124,86	140 325,00	13 135 449,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 575,00	54 825,00	1 589 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 278 436,25	85 500,00	7 363 936,25

	80104		Przedszkola	2 991 357,90	5 000,00	2 996 357,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	5 000,00	245 000,00
852			Pomoc społeczna	3 759 304,43	27 360,00	3 786 664,43
	85216		Zasiłki stałe	347 924,00	27 360,00	375 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 924,00	27 360,00	375 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 351 624,01	-125 000,00	6 226 624,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 454,41	-135 000,00	1 248 454,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	762 100,00	-100 000,00	662 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 154,41	-25 000,00	97 154,41
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-60 500,00	199 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	500,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 159,00	10 000,00	138 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 889,00	5 000,00	37 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	5 000,00	14 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 298,16	-26 408,16	1 102 890,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 408,16	-26 408,16	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 408,16	-26 408,16	0,00
926			Kultura fizyczna	694 400,00	-26 600,00	667 800,00
	92601		Obiekty sportowe	580 400,00	-26 600,00	553 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 807,58	-10 000,00	86 807,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-14 000,00	75 000,00
			Razem:	64 247 233,79	185 640,00	64 432 873,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 12 grudnia 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 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		

38	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2024	14 145	0,00	14 145,00	14 145,00					
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2024-2025	41 000	0,00	5 055,00	5 055,00					
40	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
41	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					
42	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	2024	44 060	0,00	44 060,00	44 060,00					
43	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	29 500,00	29 500,00					
44	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku	2024	12 700	0,00	12 700,00	12 700,00					
						32 360 858	3 853 777,30	13 931 727,56	1 437 164,79	0,00	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					1.931.713,85			
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					451.392,00			
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	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					451.392,00	-	-	-

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 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- b) zwiększono 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 779.489,00 zł, w tym zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 5.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 2.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości o 80.000,00 zł, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 5.000,00 zł, podatku rolnego o 15.000,00 zł oraz zmniejszono z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn o 20.000,00 zł, dokonano zwiększenia wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o 692.489,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r.
- c) zmniejszono plan dochodów w dziale różne rozliczenia o 692.489,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola o 46.280,00 zł z tytułu wpływu z usług (noty księgowo za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola w Laskowicach)
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 27.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024r.
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o 17.000,00 zł, w tym w rozdziale izby rolnicze o 2.000,00 zł oraz infrastruktura wodociągowa wsi o 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody o 135.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność o 30.655,00 zł w rozdziale lokalny transport zbiorowy na zakup usług,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 8.308,16 zł, w tym zmniejszono w rozdziale wspólna obsługa jst o 18.100,00 zł oraz zwiększono w rozdziale urzędy gmin o 26.408,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 145.325,00 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe o 140.325,00 zł oraz w rozdziale przedszkola o 5.000,00 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 27.360,00 zł na świadczenia społeczne,
- g) zmniejszono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 125.000,00 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 210.500,00 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 500,00 zł i majątkowe o 75.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego” dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 10.000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany między paragrafami o 3.000,00 zł w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej,
- h) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 26.408,16 zł na zadania inwestycyjne: Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie "Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" o

6.000,00 zł oraz "Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" o 20.408,16 zł (przesunięcie realizacji zadania na 2025r. zgodnie ze złożonym harmonogramem wykonawcy)
i) zmniejszono plan wydatków w dziale kultura fizyczna o 26.600,00 zł w rozdziale obiekty sportowe.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 185.640,00 zł i wynosi **62.282.776,30 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **64.432.873,79 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski