

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.
Sporządził:

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JEŻOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, zm. poz. 232) Rada Miejska w Jeżowie, uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy, zgodnie z **Tabelą nr 1**.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z **Tabelą nr 2**.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2024, zgodnie z **Tabelą nr 3**.

§ 4. Zmienia się §5 Uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 2.024.090,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 1.327.096,77 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 484.137,96 zł,
- c) 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 212.855,88 zł.”.

§ 5. Zmienia się §6 Uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.696,993,84 zł**, pochodzące z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodów 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 w wysokości 212.855,88 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 484.137,96 zł oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości **672.903,23 zł**, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 672.903,23 zł, zgodnie z **Tabelą nr 4**.”.

§ 6. Zmienia się §7 Uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 3.200.000,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się §13 Uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza Jeżowa do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) zaciągania w 2024 roku pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych (obligacji), w tym:
 - a) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
 - b) emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeżów, 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.”.

§ 8. Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymują brzmienie zgodnie z **Tabelą nr 5**.

§ 9. Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z *Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, otrzymują brzmienie zgodnie z **Tabelą nr 6**.

§ 10. Zmienia się limity wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z **Tabelą nr 7**.

§ 11. Zmienia się plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z **Tabelą nr 8**.

§ 12. Zmienia się §16 Uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 545.400,00 zł, zgodnie z **Tabelą nr 9**, w tym:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 482.000,00 zł,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 63.400,00 zł.”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jeżowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III.../2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 4 czerwca 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	840,00	0,00	143 560,60	144 400,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 560,60	143 560,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00	0,00	143 560,60	144 400,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 560,60	143 560,60	
		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	0,00	0,00	119 155,30	119 155,30	
		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	0,00	0,00	24 405,30	24 405,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 532 898,00	0,00	8 080,02	6 540 978,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	8 080,02	78 080,02	

926			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
			Kultura fizyczna	1 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe razem:	17 145 658,00	0,00	0,00	360 051,40	360 051,40	17 505 709,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 868,00	0,00	0,00	119 051,40	119 051,40	869 919,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 157 673,58	0,00	0,00	2 157 673,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 044 074,58	0,00	617 292,02	35 661 366,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 868,00	0,00	262 612,00	1 013 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III.../2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 4 czerwca 2024 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			Wydaki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydaki majątkowe			Z tego:			Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	z tego:		12	13	14	15	16	17	18		19			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	331 896,00	291 746,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 896,00	291 746,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	331 896,00	291 746,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 896,00	291 746,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 555 905,00	3 032 055,00	2 446 229,00	585 826,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	287 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555 905,00	3 032 055,00	2 446 229,00	585 826,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	287 310,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	289 612,00	143 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 560,60	0,00	0,00	128 051,40	128 051,40	119 051,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 612,00	143 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 560,60	0,00	0,00	128 051,40	128 051,40	119 051,40	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 493 884,00	2 957 832,60	2 326 840,00	485 432,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	287 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 493 884,00	2 957 832,60	2 326 840,00	485 432,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	287 310,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	222 555,00	204 155,00	67 455,00	136 700,00	3 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 555,00	204 155,00	67 455,00	136 700,00	3 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 489 845,00	7 132 820,00	6 002 779,00	1 130 041,00	70 000,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 489 845,00	7 132 820,00	6 002 779,00	1 130 041,00	70 000,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 438 818,00	4 240 643,00	3 878 052,00	362 591,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 438 818,00	4 240 643,00	3 878 052,00	362 591,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	174 000,00	173 800,00	97 430,00	76 370,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	173 800,00	97 430,00	76 370,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 820,94	129 820,94	0,00	129 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 820,94	129 820,94	0,00	129 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	178 920,94	176 720,94	97 430,00	81 290,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 920,94	176 720,94	97 430,00	81 290,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 121 677,00	2 039 227,00	83 510,00	1 955 517,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	192 014,96	187 014,96	0,00	187 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 308 691,96	2 221 241,96	83 510,00	2 137 531,96	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 450,00	7 087 450,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 099 798,00	297 148,00	0,00	297 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 450,00	5 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 099 798,00	292 148,00	0,00	292 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 450,00	5 807 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 067 000,00	1 067 000,00	73 510,00	993 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 014,96	149 014,96	0,00	149 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 014,96	1 216 014,96	73 510,00	1 142 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 678 071,00	398 071,00	0,00	398 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 071,00	417 071,00	0,00	417 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	173 808,00	173 808,00	10 000,00	163 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 808,00	192 808,00	10 000,00	182 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	579 600,00	499 600,00	32 300,00	57 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 000,00	519 000,00	32 300,00	76 700,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	75 740,00	75 740,00	32 300,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 140,00	95 140,00	32 300,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 646 285,00	1 012 285,00	1 765,00	39 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 804 785,00	1 012 285,00	1 765,00	39 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 776 285,00	1 012 285,00	1 765,00	39 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 906 285,00	1 012 285,00	1 765,00	39 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 285,00	16 285,00	1 765,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 285,00	16 285,00	1 765,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 598 007,00	16 145 332,00	14 546 431,54	9 155 397,00	5 391 034,54	542 000,00	696 900,46	0,00	0,00	360 000,00	18 452 675,00	18 452 675,00	287 310,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	934 776,63	487 375,23	340 414,63	3 400,00	3 400,00	0,00	143 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 401,40	447 401,40	119 051,40	0,00		
				po zmianach	35 527 783,63	16 627 707,23	14 881 846,17	9 155 397,00	5 726 449,17	696 900,46	9 338 957,60	5 394 434,54	545 400,00	696 900,46	0,00	360 000,00	18 900 076,40	18 900 076,40	406 361,40	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej w Jeżowie

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 150,00	27 850,00	68 000,00
			Dostarczanie wody	40 150,00	27 850,00	68 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 150,00	27 850,00	68 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynku stacji uzdatniania wody w Kosiskach	0,00	19 000,00	19 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej na dz. ew. nr 413 obrębu Jeżów	40 150,00	8 850,00	49 000,00
			Transport i łączność	9 227 000,00	0,00	9 227 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 227 000,00	0,00	9 227 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 900,00	0,00	621 900,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	543 000,00	0,00	543 000,00
			Remont dróg w miejscowościach Olszewo i Władysławowo	78 900,00	0,00	78 900,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 605 100,00	0,00	8 605 100,00
6370			Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
			Remont dróg w miejscowościach Olszewo i Władysławowo	1 955 100,00	0,00	1 955 100,00
			Administracja publiczna	410 000,00	126 051,40	536 051,40
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	126 051,40	536 051,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 690,00	7 000,00	129 690,00
6067			Remont infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jeżowie	122 690,00	7 000,00	129 690,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 812,66	98 812,66
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”	0,00	98 812,66	98 812,66
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 238,74	20 238,74

		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jezowie”	0,00	20 238,74	20 238,74
	6257	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	182 814,00	0,00	182 814,00
		Remont infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jezowie	182 814,00	0,00	182 814,00
	6259	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	104 496,00	0,00	104 496,00
		Remont infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jezowie	104 496,00	0,00	104 496,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Brzezinach	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 075,00	0,00	18 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 075,00	0,00	18 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	0,00	18 075,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jezowie	18 075,00	0,00	18 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 082 450,00	5 000,00	7 087 450,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 802 450,00	5 000,00	5 807 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 950,00	5 000,00	234 950,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyzyc, Jezów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	79 950,00	5 000,00	84 950,00
		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Jezów	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Pojazd do transportu wewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 422 500,00	0,00	5 422 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyzyc, Jezów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00
		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Jezów	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 040,00	0,00	295 040,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów	295 040,00	0,00	295 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 960,00	0,00	984 960,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów	984 960,00	0,00	984 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I	80 000,00	0,00	80 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	158 500,00	158 500,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	158 500,00	158 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 500,00	158 500,00
		Realizacja zadania pn.: ZIELONE CENTRUM JEŻOWA	0,00	158 500,00	158 500,00
926		Kultura fizyczna	1 545 000,00	130 000,00	1 675 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Jeżowie	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jeżowie przy ul. Kaczeńcowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jeżowie przy ul. Kaczeńcowej	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Razem			18 452 675,00	447 401,40	18 900 076,40

Tabela Nr 4 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 696 993,84
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	212 855,88
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	484 137,96
Rozchody ogółem:			672 903,23
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	672 903,23

Tabela Nr 5 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Przychody, dochody i wydatki w 2024 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM				179 920,94
1	DOCHODY OGÓŁEM				116 080,02
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 080,02
2	PRZYCHODY OGÓŁEM				63 840,92
			905	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	63 840,92
II	WYDATKI OGÓŁEM				179 920,94
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				178 920,94
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 920,94
				Wydatki statutowe	81 290,94
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 430,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				1 000,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
				Wydatki statutowe	1 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**Przychody, dochody i wydatki w 2024 roku związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM				1 216 014,96
1	DOCHODY OGÓŁEM				1 067 000,00
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
2	PRZYCHODY OGÓŁEM				149 014,96
			905	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	149 014,96
II	WYDATKI OGÓŁEM				1 216 014,96
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 014,96
				Wydatki statutowe	1 142 504,96
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 510,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rok	Klasyfikacja (dział, rozdział)	paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/														
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środków budżetowych (w tym środki własne)	pozostałe "9"	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa "7"	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe "7"	z tego, źródła finansowania:					
																	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środków budżetowych (w tym środki własne)	pozostałe "9"	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa "7"
1	2	3	4		5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17					
1	Wydatki bieżące razem:		2024		143 560,60	24 405,30	119 155,30	143 560,60	24 405,30	0,00	0,00	24 405,30	119 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 155,30				
1.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERFR) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																					
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																					
	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”																					
	Nazwa projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”																					
	Razem wydatki:		750		143 560,60	24 405,30	119 155,30	143 560,60	24 405,30	0,00	0,00	24 405,30	119 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 155,30				
	z tego:	2024	75023		143 560,60	24 405,30	119 155,30	143 560,60	24 405,30	0,00	0,00	24 405,30	119 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 155,30				
			"7" i "9"		143 560,60	24 405,30	119 155,30	143 560,60	24 405,30	0,00	0,00	24 405,30	119 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 155,30				
2	Wydatki majątkowe razem:		2024		536 051,40	254 424,74	281 626,66	536 051,40	254 424,74	0,00	129 690,00	124 734,74	281 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	281 626,66				
2.1	PROW na lata 2014 – 2020																					
	Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																					
	Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”																					
	Nazwa projektu grantowego: „Przebudowa infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”																					
	Razem wydatki:		750		417 000,00	234 186,00	182 814,00	417 000,00	234 186,00	0,00	129 690,00	104 496,00	182 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 814,00				
	z tego:	2024	75023		417 000,00	234 186,00	182 814,00	417 000,00	234 186,00	0,00	129 690,00	104 496,00	182 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 814,00				

				"7" i "9"	287 310,00	104 496,00	182 814,00	287 310,00	104 496,00	182 814,00	104 496,00	0,00	129 690,00	182 814,00	182 814,00	
				"0"	129 690,00	129 690,00	0,00	129 690,00	129 690,00	0,00	0,00	129 690,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”															
	Nazwa projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jęzowie”															
Razem					119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 812,66	0,00	98 812,66
wydatki:	750															0,00
Z tego:	2024				119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 812,66	0,00	98 812,66
				"7" i "9"	119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 812,66	0,00	98 812,66
Ogółem (1+2)				x	679 612,00	278 830,04	400 781,96	679 612,00	278 830,04	0,00	129 690,00	0,00	0,00	400 781,96	0,00	400 781,96

Tabela Nr 8 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok dla rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana (+, -)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6 (4 + 5)
I	DOCHODY OGÓŁEM		52 351,00	0,00	52 351,00
1	dział	852	3 887,00	0,00	3 887,00
	rozdział	85295	3 887,00	0,00	3 887,00
	§	2100	3 887,00	0,00	3 887,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 887,00	0,00	3 887,00
2	dział	853	485,00	0,00	485,00
	rozdział	85395	485,00	0,00	485,00
	§	2100	485,00	0,00	485,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		485,00	0,00	485,00
3	dział	758	47 979,00	0,00	47 979,00
	rozdział	75814	47 979,00	0,00	47 979,00
	§	2100	47 979,00	0,00	47 979,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 979,00	0,00	47 979,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		52 351,00	1 878,73	54 229,73
1	dział	852	3 887,00	0,00	3 887,00
	rozdział	85295	3 887,00	0,00	3 887,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 839,00	0,00	3 839,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		1 439,00	0,00	1 439,00
	Wypłata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę		2 400,00	0,00	2 400,00
	Wydatki statutowe		48,00	0,00	48,00
	Wypłata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - koszty obsługi		48,00	0,00	48,00

2	dział	853	485,00	0,00	485,00
	rozdział	85395	485,00	0,00	485,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		485,00	0,00	485,00
	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy		485,00	0,00	485,00
3	dział	801	47 979,00	1 878,73	49 857,73
	rozdział	80101	44 129,00	1 878,73	46 007,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 538,00	0,00	42 538,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 350,00	0,00	6 350,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 888,00	0,00	28 888,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 300,00	0,00	7 300,00
	Wydatki statutowe		1 591,00	1 878,73	3 469,73
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 591,00	1 878,73	3 469,73
	rozdział	80104	3 850,00	0,00	3 850,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 850,00	0,00	3 850,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00	0,00	750,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 800,00	0,00	2 800,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	300,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Lipce Reymontowskie, Gmina Dmosin, Miasto Skierniewice, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny- przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	70 000,00		
754	75495	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzezińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: <i>"Zakup sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzezinach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej"</i>			2 000,00
921	92109	MDK - dotacja na upowszechnianie kultury	410 000,00		
Razem		482 000,00	480 000,00	0,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego			3 400,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Razem		63 400,00	0,00	0,00	63 400,00
Ogółem		545 400,00	480 000,00	0,00	65 400,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeżów na rok 2024.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów dotyczą:

1) dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu dochodów o kwotę (+) **262.612,00 zł** (w tym: bieżące – 143.560,60 zł, majątkowe – 119.051,40 zł) w związku uzyskaniem przez Gminę Jeżów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” z przeznaczeniem realizację projektu grantowego pn.: **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”**. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.;

2) dział 754 rozdział 75412 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **2.200,00 zł**. Zwiększenie dotyczy wsparcia finansowego w postaci darowizny uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Jeżowie.;

3) dział 756 rozdział 75618 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **8.080,02 zł**. Zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (ALK-1).;

4) dział 851 rozdział 81595 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **58.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Zdrowie Łódzkie na plus” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji na rzecz mieszkańców działań prozdrowotnych. Wysokość dotacji stanowi 100 % całkowitych kosztów brutto zadania (Umowa nr 157/JST/2024 z dnia 24.04.2024 r.);

5) dział 400 rozdział 40002 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę (+) **15.000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kosiska pn.: **„Wykonanie ogrodzenia budynku stacji uzdatniania wody w Kosiskach”**. (Umowa nr 320/RR/24 z dnia 22.05.2024 r.);

6) dział 900 rozdział 90015 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **15.000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Jeżów pn.: **„Uliczny system informacji w sołectwie Jeżów”**. (Umowa nr 319/RR/24 z dnia 22.05.2024 r.);

7) dział 900 rozdział 90095 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **15.000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Brynica pn.: **„Super przystanek szkolny dla Sołectwa Taurów”**. (Umowa nr 321/RR/24 z dnia 22.05.2024 r.);

8) dział 921 rozdział 92114 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **15.000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOŁECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Góra pn.: **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze”**. (Umowa nr 318/RR/24 z dnia 22.05.2024 r.);

9) dział 921 rozdział 92114 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) **400,00 zł** z tytułu darowizny mieszkańców Sołectwa Góra z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Góra małego projektu lokalnego pn.: **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze”**;

10) dział 926 rozdział 92601 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę (+) **100.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa

Łódzkiego w ramach naboru „**Infrastruktura sportowa PLUS**” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja hali sportowej w Jeżowie**”. Dofinansowanie stanowi 80% całkowitych kosztów zadania (Umowa nr 4/2024/PF/S z dnia 30.04.2024 r.);

11) dział 925 rozdział 92595 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę (+) **126.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Zielone Centrum Jeżowa**” w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. Wysokość dotacji stanowi 79,50 % całkowitych kosztów zadania (Umowa nr 14/IIIK/PF/2024 z dnia 08.03.2024 r.);

Zmiany wprowadzone w planie wydatków dotyczą:

1) dział 400 rozdział 40002 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **8.850,00 zł** w związku z realizacją zadania pn.: „**Wymiana sieci wodociągowej na dz. ew. nr 413 obrębu Jeżów**”;

2) dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **7.000,00 zł**. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn.: „**Remont infrastruktury kulturalnej w Urzędzie Miejskim w Jeżowie**”;

3) dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) **262.612,00 zł** (w tym: bieżące – 143.560,60 zł, majątkowe – 119.051,40 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie**” w ramach konkursu „**CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD**”. W ramach projektu planowane jest w szczególności przeprowadzenie audytu i aktualizacji systemu informatycznego, dokumentów i procedur, promocja i budowanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa, zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez doposażenie sprzętowe systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Jeżowie oraz podniesienie kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników i kadry zarządzającej Urzędu Miejskiego w Jeżowie;

4) dział 754 rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **2.200,00 zł** w związku ze zmianą po stronie dochodów;

5) dział 754 rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków bieżących (dotacja na zadania bieżące) o kwotę (+) **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla druhów OSP w Rewicy (Pismo znak OSP 4W/24 z dnia 09.05.2024 r.);

6) dział 801 rozdziały 80101 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **1.878,73 zł**. Wydatki dotyczą realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167);

7) dział 851 rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **71.920,94 zł** (8.080,02 zł + 63.840,92 zł) w związku ze zmianą po stronie dochodów i przychodów;

8) dział 851 rozdział 85195 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **58.000,00 zł**. Zwiększenie związane jest z realizacją działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w łącznej kwocie 58.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „**Zdrowie Łódzkie na plus**”. Realizacja zadania odbywać się będzie w zakresie następujących działań:

- Działanie 1. Konkurs na zdrowy posiłek – 20.000,00 zł,
- Działanie 2. Ruszaj się dla zdrowia – 18.000,00 zł,
- Działanie 3. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – 20.000,00 zł;

9) dział 900 rozdział 90001 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę (-) **5.000,00 zł** oraz **dział 900 rozdział 90001 – zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **5.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**”;

10) dział 900 rozdział 90002 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **149.014,96 zł.** Zwiększenie wynika z wprowadzenia do budżetu po stronie przychodów 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. Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem uzyskanie przez Gminę nadwyżki dochodów nad wydatkami, rodzi obowiązek przeznaczenia tych środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.;

11) dział 400 rozdział 40002 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **19.000,00 zł.** Zwiększenie związane jest z realizacją małego projektu lokalnego w m. Kosiska pn.: **„Wykonanie ogrodzenia budynku stacji uzdatniania wody w Kosiskach”**. Projekt realizowany będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych oraz wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 4.000,00 zł. Łączna wartość zadania – 19.000,00 zł.;

12) dział 900 rozdział 90015 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **19.000,00 zł.** Zwiększenie związane jest z realizacją małego projektu lokalnego w m. Jeżów pn.: **„Uliczny system informacji w sołectwie Jeżów”**. Projekt realizowany będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych oraz wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 4.000,00 zł. Łączna wartość zadania – 19.000,00 zł.;

13) dział 900 rozdział 90095 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **19.000,00 zł.** Zwiększenie związane jest z realizacją małego projektu lokalnego w m. Brynica pn.: **„Super przystanek szkolny dla Sołectwa Taurów”**. Projekt realizowany będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych oraz wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 4.000,00 zł. Łączna wartość zadania – 19.000,00 zł.;

14) dział 921 rozdział 92114 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę (+) **19.400,00 zł.** Zwiększenie związane jest z realizacją małego projektu lokalnego w m. Góra pn.: **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze”**. Projekt realizowany będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 4.000,00 zł oraz wkładu własnego mieszkańców Sołectwa Góra w kwocie 400,00 zł. Łączna wartość zadania – 19.400,00 zł.;

15) dział 926 rozdział 92601 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **130.000,00 zł.** Zwiększenie związane jest z planowaną realizacją zadania pn.: **„Modernizacja hali sportowej w Jeżowie”**. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu **„Infrastruktura sportowa PLUS”** oraz wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 30.000,00 zł. Koszt całkowity zadania według umowy o dofinansowanie – 130.000,00 zł.;

16) dział 925 rozdział 92595 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę (+) **158.500,00 zł.** Zwiększenie związane jest z planowaną realizacją zadania pn.: **„Zielone Centrum Jeżowa”**. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku z udziałem środków z pomocy finansowej w kwocie 126.000,00 zł w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu **„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”** – „Ogrody przyjazne naturze” oraz wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 32.500,00 zł. Koszt całkowity zadania według umowy o dofinansowanie – 158.500,00 zł.

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę (+) **212.855,88 zł**, w tym:

- 149.014,96 zł – przychody dotyczą rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok i wynikają z następującego rozliczenia: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2023 roku – 1.001.091,24 zł (+) odsetki od zaległości – 7.034,48 zł (+) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia za rok 2022 – 134.657,44 zł (-) wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2023 roku – 993.768,20 zł (=) 149.014,96 zł;

- 63.840,92 zł – przychody dotyczą rozliczenia środków tzw. „Alkoholówki” za 2023 rok i wynikają z następującego rozliczenia: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2023 roku – 101.659,61 zł (+) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia za rok 2022 – 63.730,18 zł (-) wydatki dotyczące funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesione w 2023 roku – 101.548,87 zł (=) 63.840,92 zł.

Plan dochodów ulega zmianie o łączną kwotę (+) 617.292,02 zł i wynosi 35.661.366,60 zł.

Plan wydatków ulega zmianie o łączną kwotę (+) 929.776,63 zł i wynosi 37.685.457,21 zł.

Plan przychodów ogółem budżetu na rok 2024 ulega zmianie o kwotę (+) 312.484,61 zł i wynosi 2.696.993,84 zł.

Plan rozchodów budżetu na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 672.903,23 zł.

Planowany na 2024 rok wynik budżetu (deficyt budżetowy) ulega zmianie o kwotę (-) 312.484,61 zł i wynosi (-) 2.024.090,61 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają z bieżących potrzeb zaistniałych w trakcie wykonywania budżetu i mają na celu prawidłową realizację zadań, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.