

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2023r. poz. 40 oraz z 2023r. poz. 572), **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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412) oraz **art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych** zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2023r. oraz uchwałą nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r., uchwałą nr LVII/425/2023 Rady gminy Jeżewo z dnia 23 lutego 2023r., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r., uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r. oraz uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	54 688 262,94
- dochody bieżące	40 944 087,34
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 813 394,45
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 063 670,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 586,17
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 700,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 613,64
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
j) subwencje	15 676 924,00
w tym: subwencja oświatowa	9 330 736,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	19 125 085,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 962 433,24
w tym:	
- wydatki majątkowe	18 927 956,85

- wydatki bieżące	40 034 476,39
w tym:	
a) dotacje	985 850,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926 831,35
c) na obsługę długu	500 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

3) załącznik nr 1 określający plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, a załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2023r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.

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 2023r. pozostaje bez zmian.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.274.170,30 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.512,30 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.446.370,00 zł
- kredyt długoterminowy 1.592.288,00 zł.

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.261.882,30 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.193.858,00 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),
- rozchody w kwocie 987.712,00 zł.

8) w § 4 zmienia się pkt. 1:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 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 2023r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.400,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł.

15) § 11 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 987.712,00 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.

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

Dochody 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 168,00	0,00	64,00	49 232,00
			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
	75495		Pozostała działalność	49 168,00	0,00	64,00	49 232,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 168,00	0,00	64,00	49 232,00
801			Oświata i wychowanie	255 500,00	0,00	212 170,00	467 670,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	0,00	171 986,00	277 986,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	171 986,00	171 986,00
	80104		Przedszkola	29 000,00	0,00	40 184,00	69 184,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
855			Rodzina	4 487 312,00	0,00	16 118,00	4 503 430,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 116,00	0,00	10 300,00	4 428 416,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060,00	0,00	10 300,00	12 360,00
	85595		Pozostała działalność	6 160,00	0,00	5 818,00	11 978,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 160,00	0,00	5 818,00	11 978,00
bieżące razem				40 693 235,34	0,00	250 852,00	40 944 087,34
			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
majątkowe							
majątkowe razem				13 744 175,60	0,00	0,00	13 744 175,60
			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	0,00	0,00
Ogółem:				54 437 410,94	0,00	250 852,00	54 688 262,94

	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
--	--	------	------	------	------

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 641 900,00
- podatek rolny	661 630,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 644 250,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 156 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 107 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	67 450,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	259 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 855 686,25
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 261 942,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 815 394,45
- z mocy ustawy	4 813 394,45
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	15 676 924,00
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	15 070 859,24
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 670,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	13 399 586,17
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	86 613,64
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 700,00
Razem	54 688 262,94

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 415 481,85	0,00	5 415 481,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 007,00	0,00	439 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	2 387,49	302 387,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 387,49	22 612,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 474,00	64,00	238 538,00
	75495		Pozostała działalność	49 168,00	64,00	49 232,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	64,00	192,00
801			Oświata i wychowanie	19 332 411,02	212 170,00	19 544 581,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 162 749,00	-3 845,50	10 158 903,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 822,00	18 213,60	373 035,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	-15 000,00	996 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-7 903,59	66 096,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	-4 000,00	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	-4 655,51	409 344,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 413 000,00	194 834,19	1 607 834,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	15 000,00	277 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-4 248,04	20 251,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	6 124,89	187 124,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	171 986,00	831 986,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	-528,66	60 471,34

	80104		Przedszkola	4 587 371,00	40 184,00	4 627 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-907,74	10 092,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 706,22	4 206,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 452,00	40 184,00	480 636,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-1 798,48	11 201,52
	80107		Świetlice szkolne	478 075,00	-4 871,09	473 203,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-4 871,09	13 128,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 000,00	0,00	735 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-25 000,00	675 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 889,00	-2 738,12	433 150,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 738,12	14 261,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 282 500,00	-11 393,48	1 271 106,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	-11 393,48	61 606,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	22 500,00	117 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	22 500,00	87 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	22 500,00	87 500,00
855			Rodzina	4 785 282,00	16 118,00	4 801 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 116,00	10 300,00	4 428 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 311,00	10 000,00	3 749 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	-60,00	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	360,00	9 360,00
	85595		Pozostała działalność	6 160,00	5 818,00	11 978,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,34	5 818,00	11 818,34
926			Kultura fizyczna	4 941 826,00	0,00	4 941 826,00
	92601		Obiekty sportowe	4 829 826,00	-891,30	4 828 934,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-891,30	8 108,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	891,30	112 891,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	891,30	6 891,30

Razem:	58 711 581,24	250 852,00	58 962 433,24
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dochody zadania zlecone 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 431 396,00	10 300,00	4 441 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 360,00	10 300,00	4 378 660,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060,00	10 300,00	12 360,00
Razem:				4 803 094,45	10 300,00	4 813 394,45

Wydatki zadania zlecone 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 431 396,00	10 300,00	4 441 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 360,00	10 300,00	4 378 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 311,00	10 000,00	3 749 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-60,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	360,00	9 360,00
Razem:				4 803 094,45	10 300,00	4 813 394,45

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2023r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 64,00 zł na koszty obsługi świadczenia 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywatele Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie o łączną kwotę 212.170,00 zł, w tym w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 171.986,00 zł oraz w rozdziale przedszkola o 40.184,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22.500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023r.
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 16.118,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych o 10.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023r. oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o 5.818,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale wspólna obsługa jst o 2.387,49 zł,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 64,00 zł z tytułu kosztów obsługi wypłaty świadczenia 40,00 zł dziennie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o łączną kwotę 212.170,00 zł, w tym w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 171.986,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i w rozdziale przedszkola o 40.184,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dokonano zmiany w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 22.500,00 zł na stypendia dla uczniów
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 16.118,00 zł, w tym na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 10.000,00 zł i kosztów obsługi w kwocie 300,00 zł i na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.818,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 60,00 zł.
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna między rozdziałami o 891,30 zł oraz między paragrafami o 5.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 250.852,00 zł i wynosi **54.688.262,94 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.962.433,24 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz