

**ZARZĄDZENIE NR 59/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 lipca 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 i 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 2023r. poz. 1270 i 1273) 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., uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r., uchwałą nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXII/461/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 lipca 2023r. oraz zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	55 452 908,75
- dochody bieżące	41 708 733,15
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 137 247,55
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	38 760,00
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	189 822,14
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	19 459 609,46
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	60 424 832,80
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 512 445,85
- wydatki bieżące	40 912 386,95
w tym:	
a) dotacje	986 027,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 997 992,14
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, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2023r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, a załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.2 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, a w załączniku 2.2. określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.	
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 <b>4.971.924,05 zł</b>	
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,	
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52.593,10 zł,	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł	
- kredyt długoterminowy 1.300.000,00 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 5.959.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.839.018,65 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.593,10 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 196.593,10 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 1.300.000,00 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 1.300.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania czynności, o których mowaw 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 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	15 784 219,00	0,00	10 985,00	15 795 204,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 295,00	0,00	10 985,00	118 280,00
			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	71 295,00	0,00	10 985,00	82 280,00
852			Pomoc społeczna	1 123 100,00	0,00	4 770,00	1 127 870,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 540,00	0,00	4 770,00	209 310,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 540,00	0,00	4 770,00	176 310,00
855			Rodzina	4 528 112,00	0,00	7 050,00	4 535 162,00
			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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	0,00	5 050,00	66 850,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 800,00	0,00	5 050,00	66 850,00
	85595		Pozostała działalność	16 880,00	0,00	2 000,00	18 880,00
			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	16 880,00	0,00	2 000,00	18 880,00
<b>bieżące razem</b>				<b>41 685 928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22 805,00</b>	<b>41 708 733,15</b>
			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 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
<b>Ogółem:</b>				<b>55 430 103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 805,00</b>	<b>55 452 908,75</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 27 lipca 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	<b>10 011 900,00</b>
- 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	85 500,00
- 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	2 166 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 417 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>69 450,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>267 851,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 256,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>3 810 210,46</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 261 942,00</b>
- 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:	<b>5 139 247,55</b>
- z mocy ustawy	5 137 247,55
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>15 676 924,00</b>
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>15 177 127,74</b>
- 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	189 822,14
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 760,00
<b>Razem</b>	<b>55 452 908,75</b>

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 27 lipca 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 520,00</b>
	75495		Pozostała działalność	88 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 520,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 280,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 880,00</b>
	85595		Pozostała działalność	18 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 880,00
<b>Razem:</b>				<b>189 822,14</b>



**Wydatki 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 946 299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946 299,99</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 007,00	0,00	439 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 500,00	12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 667 424,07</b>	<b>10 985,00</b>	<b>19 678 409,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 179 107,50	-1 000,00	10 178 107,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 000,00	-23 000,00	651 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	-1 000,00	154 500,00
	80104		Przedszkola	4 627 555,00	0,00	4 627 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,22	3 000,00	9 206,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 106,52	1 000,00	1 272 106,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	222 044,52	10 985,00	233 029,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 552,00	10 985,00	198 537,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 942 890,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>2 947 660,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 590,00	4 770,00	354 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 540,00	4 770,00	246 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 826 082,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>4 833 132,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	5 050,00	66 850,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800,00	5 050,00	66 850,00
	85595		Pozostała działalność	16 880,00	2 000,00	18 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,68	2 000,00	18 500,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 752 256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 752 256,40</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	-3 000,00	832 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 402 027,80</b>	<b>22 805,00</b>	<b>60 424 832,80</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 27 lipca 2023 r.

**Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 520,00</b>
	75495		Pozostała działalność	88 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 892,02</b>
	80195		Pozostała działalność	232 892,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 355,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 880,00</b>
	85595		Pozostała działalność	18 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 500,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32
<b>Razem:</b>				<b>340 296,66</b>

**Dochody zlecone 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 940,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>265 710,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 540,00	4 770,00	176 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 540,00	4 770,00	176 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 448 476,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 453 526,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	5 050,00	66 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 800,00	5 050,00	66 850,00
<b>Razem:</b>				5 127 427,55	9 820,00	5 137 247,55

**Wydatki zlecone 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 940,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>265 710,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 540,00	4 770,00	176 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00	4 770,00	176 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 448 476,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 453 526,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	5 050,00	66 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800,00	5 050,00	66 850,00
<b>Razem:</b>				5 127 427,55	9 820,00	5 137 247,55

## 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 różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 10.985,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 4.770,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 7.050,00 zł, w tym w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 5.050,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.134.2023 z dnia 12 lipca 2023r.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale wspólna obsługa jst między paragrafami o 5.500,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 10.985,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz dokonano zmiany w planie wydatków między rozdziałami o 1.000,00 zł oraz między paragrafami, w rozdziale szkoły podstawowe o 23.000,00 zł i w rozdziale przedszkola o 3.000,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 4.770,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o 7.050,00 zł, w tym w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 5.050,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między paragrafami o 3.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 22.805,00 i wynosi

**55.452.908,75 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.424.832,80 zł**. Deficyt

budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.971.924,05 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz