

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 sierpnia 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 Rady Gminy Jeżewo 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., zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 2023r. oraz zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 sierpnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	55 785 442,33
- dochody bieżące	42 041 266,73
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 332 899,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 098 670,00
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	40 290,00
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	228 518,89
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 828,00

j) subwencje	15 676 924,00
w tym: subwencja oświatowa	9 330 736,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	19 481 136,29
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	60 757 366,38
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 511 807,65
- wydatki bieżące	41 245 558,73
w tym:	
a) dotacje	986 027,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 931 017,14
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 **4.971.924,05 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,
- 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 4.838.380,45 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.950,50 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 sołeckiego 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 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							
750			Administracja publiczna	139 481,39	0,00	186,75	139 668,14
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 645,09	0,00	186,75	112 831,84
			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	4,64	0,00	186,75	191,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	0,00	36 860,00	39 318,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 860,00	36 860,00
			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	0,00	0,00	36 860,00	36 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 520,00	0,00	24 160,00	112 680,00
			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	88 520,00	0,00	24 160,00	112 680,00

			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	88 520,00	0,00	24 160,00	112 680,00
758			Różne rozliczenia	15 795 204,00	0,00	11 351,00	15 806 555,00
			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	118 280,00	0,00	11 351,00	129 631,00
			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	82 280,00	0,00	11 351,00	93 631,00
801			Oświata i wychowanie	544 617,05	0,00	35 000,00	579 617,05
			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00	35 000,00	63 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 127 870,00	0,00	10 170,00	1 138 040,00
			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	209 310,00	0,00	10 170,00	219 480,00
			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	176 310,00	0,00	10 170,00	186 480,00
855			Rodzina	4 725 687,00	0,00	26,83	4 725 713,83
			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	40 128,00	0,00	0,00	40 128,00
	85595		Pozostała działalność	20 655,00	0,00	26,83	20 681,83

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,83	26,83
bieżące razem			41 923 512,15	0,00	117 754,58	42 041 266,73
		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	40 128,00	0,00	0,00	40 128,00
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:			55 667 687,75	0,00	117 754,58	55 785 442,33
		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	40 128,00	0,00	0,00	40 128,00

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 30 sierpnia 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	10 011 900,00
- 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	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	69 476,83
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	267 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 831 710,46
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:	5 334 899,55
- z mocy ustawy	5 332 899,55
- 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:	15 292 482,49
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 828,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 098 670,00
- 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	228 518,89
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	55 785 442,33

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	191,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	191,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 680,00
	75495		Pozostała działalność	112 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 680,00
758			Różne rozliczenia	93 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 631,00
801			Oświata i wychowanie	137,50
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	20 655,00
	85595		Pozostała działalność	20 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 655,00
Razem:				228 518,89

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 995 799,99	186,75	5 995 986,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 645,09	186,75	112 831,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,05	112,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	74,70	79,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 936,90	0,00	5 129 936,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	-23 080,00	25 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 080,00	45 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	-2 000,00	9 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	36 860,00	39 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 860,00	36 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 352,00	7 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 948,00	18 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 826,00	24 160,00	291 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 216,00	0,00	169 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-700,00	37 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00	900,00	13 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-200,00	12 800,00

	75495		Pozostała działalność	88 520,00	24 160,00	112 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 200,00	24 160,00	112 360,00
801			Oświata i wychowanie	19 648 409,07	46 351,00	19 694 760,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 178 107,50	33 000,00	10 211 107,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 500,00	-35 000,00	961 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 200,00	-15 000,00	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 000,00	-2 000,00	632 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	35 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	15 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	20 000,00	174 500,00
	80107		Świetlice szkolne	462 660,91	2 000,00	464 660,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	-10 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	-10 000,00	675 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 566,88	10 000,00	461 566,88
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	233 029,52	11 351,00	244 380,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 537,00	11 351,00	209 888,00
852			Pomoc społeczna	2 947 660,00	10 170,00	2 957 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 072,83	3 072,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	27,17	447,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 800,00	0,00	854 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 300,00	-100,00	546 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	100,00	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 360,00	10 170,00	364 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-89,00	52 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 310,00	10 170,00	256 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	89,00	1 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 514,00	0,00	41 514,00
	85395		Pozostała działalność	41 514,00	0,00	41 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 170,00	-670,00	39 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	670,00	790,00
855			Rodzina	5 023 657,00	26,83	5 023 683,83
	85504		Wspieranie rodziny	102 970,00	0,00	102 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,55	-89,00	47 567,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	89,00	1 789,00
	85595		Pozostała działalność	20 655,00	26,83	20 681,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,83	26,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 752 256,40	0,00	5 752 256,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 456,40	0,00	848 456,40
		4260	Zakup energii	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-15 000,00	38 600,00
Razem:				60 639 611,80	117 754,58	60 757 366,38

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	191,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	191,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 680,00
	75495		Pozostała działalność	112 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
801			Oświata i wychowanie	244 380,52
	80195		Pozostała działalność	244 380,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 888,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 355,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	20 655,00
	85595		Pozostała działalność	20 655,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 275,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32
Razem:				379 130,91

Dochody zlecone 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	36 860,00	39 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 860,00	36 860,00
		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	0,00	36 860,00	36 860,00
852			Pomoc społeczna	265 710,00	10 170,00	275 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 310,00	10 170,00	186 480,00
		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	176 310,00	10 170,00	186 480,00
Razem:				5 285 869,55	47 030,00	5 332 899,55

Wydatki zlecone 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00	36 860,00	39 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 860,00	36 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 352,00	7 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 948,00	18 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	265 710,00	10 170,00	275 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	0,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 072,83	3 072,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	27,17	447,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 310,00	10 170,00	186 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 310,00	10 170,00	186 480,00
			Razem:	5 285 869,55	47 030,00	5 332 899,55

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 administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 186,75 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.166.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu o 36.860,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023r., zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 24.160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.369.2023 oraz WFB.V.1612.370.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r.
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 11.351,00 zł, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023r.,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe o 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.,
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 10.170,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.,
- g) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 26,83 zł, w rozdziale pozostała działalność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy, które zostaną zwrócone do KPUW w Bydgoszczy.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 186,75 zł, w tym na zakup usług o 112,05 zł oraz na zakup materiałów o 74,70 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonano zmiany w rozdziale urzędy gmin między paragrafami o 25.080,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu o 36.860,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 24.160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie oraz dokonano zmiany w rozdziale ochotnicze straże pożarne między paragrafami o 900,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o łączną kwotę 46.351,00 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe o 35.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica", dokonano zmiany między paragrafami o 50.000,00 zł oraz między rozdziałami o 12.000,00 zł, zwiększono również plan wydatków w rozdziale pozostała działalność o 11.351,00 zł na wynagrodzenia

- nauczycieli w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 10.170,00 zł na zakup usług oraz dokonano zmiany między paragrafami o 89,00 zł, dokonano zmiany w rozdziale ośrodki wsparcia między paragrafami o 1.100,00 zł i w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 100,00 zł,
 - f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność o 670,00 zł między paragrafami,
 - g) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o 26,83 zł, w rozdziale pozostała działalność na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy, które zostaną zwrócone do KPUW w Bydgoszczy oraz dokonano zmiany między paragrafami o 89,00 zł,
 - h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 15.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 117.754,58 zł i wynosi **55.785.442,33 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.757.366,38 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.971.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz