

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 września 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, 572 i 1463), 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, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) 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., zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 81/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 września 2023r., zarządzeniem nr 84/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2023r. oraz uchwałą Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 915 460,87
- dochody bieżące	44 528 588,55
- dochody majątkowe	14 386 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 333 323,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 203 704,47
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
e) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 527 815,52
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43

- | | |
|---|---------------|
| i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 259 348,99 |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 309 388,00 |
| k) subwencje | 17 897 510,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 9 356 222,00 |
| subwencja wyrównawcza | 6 346 188,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 195 100,00 |
| l) dochody własne - pozostałe | 19 886 272,04 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2) | 62 587 384,92 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 826 169,80 |
| - wydatki bieżące | 42 761 215,12 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 026 155,72 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 165 119,23 |
| c) na obsługę długu | 450 000,00 |
| 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 **3.671.924,05 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
- 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 4.659.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.538.380,45 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) § 4 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 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 1.801.577,72 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 278.128,00 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,

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,

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.

16) § 12 pozostaje bez zmian:

1. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 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	112 824,00	0,00	15 400,00	128 224,00
			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	112 824,00	0,00	15 400,00	128 224,00
			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	112 824,00	0,00	15 400,00	128 224,00
758			Różne rozliczenia	18 053 375,47	0,00	11 351,00	18 064 726,47
			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	155 865,47	0,00	11 351,00	167 216,47
			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	93 631,00	0,00	11 351,00	104 982,00
bieżące razem				44 501 837,55	0,00	26 751,00	44 528 588,55
			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	182 108,00	0,00	0,00	182 108,00
majątkowe							
majątkowe razem				14 386 872,32	0,00	0,00	14 386 872,32

	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	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
	Ogółem:	58 888 709,87	0,00	26 751,00	58 915 460,87
	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	238 688,00	0,00	0,00	238 688,00

tytuł

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	9 993 977,35
- 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	91 500,00
- 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	300 500,00
- wpływy z usług	2 161 577,35
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 419 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	72 126,83
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	695 519,50
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 824 450,36
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:	5 335 323,55
- z mocy ustawy	5 333 323,55
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	17 897 510,00
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 195 100,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	15 796 355,28
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	309 388,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 203 704,47
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	13 527 815,52
- 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	259 348,99
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	58 915 460,87

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	207,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 224,00
	75495		Pozostała działalność	128 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 224,00
758			Różne rozliczenia	104 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 025,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 025,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,91
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	23 686,00
	85595		Pozostała działalność	23 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 686,00
Razem:				259 348,99

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 900,00	0,00	269 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 400,00	-8 000,00	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00	8 000,00	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	8 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	6 525 517,10	0,00	6 525 517,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 649 207,57	0,00	5 649 207,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 523,57	-300,00	123 223,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 551,00	0,00	479 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 600,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 630,00	15 400,00	309 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 716,00	0,00	170 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	-2 000,00	35 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	2 000,00	29 300,00
	75495		Pozostała działalność	112 824,00	15 400,00	128 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 360,00	15 400,00	127 760,00
801			Oświata i wychowanie	20 718 359,99	11 351,00	20 729 710,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 505 184,50	20 000,00	10 525 184,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 035,60	10 000,00	418 035,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00	10 000,00	1 106 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 485,19	-20 000,00	1 629 485,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	30 000,00	321 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 986,00	-50 000,00	781 986,00

80104		Przedszkola	4 576 272,47	-50 000,00	4 526 272,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-18 000,00	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 636,00	-20 000,00	460 636,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 502,41	50 000,00	607 502,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	20 000,00	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	245 268,93	11 351,00	256 619,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 888,00	11 351,00	221 239,00
852		Pomoc społeczna	3 012 630,00	0,00	3 012 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 800,00	0,00	862 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	-105,00	546 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	105,00	15 205,00
855		Rodzina	5 250 274,83	0,00	5 250 274,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 688,00	-2 000,00	4 587 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-2 000,00	109 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 380,00	2 000,00	75 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 380,00	2 000,00	75 380,00
926		Kultura fizyczna	4 959 826,00	0,00	4 959 826,00
	92601	Obiekty sportowe	4 846 934,70	0,00	4 846 934,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		Razem:	62 560 633,92	26 751,00	62 587 384,92

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	207,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 224,00
	75495		Pozostała działalność	128 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00
801			Oświata i wychowanie	256 619,93
	80195		Pozostała działalność	256 619,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 239,00
		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	23 686,00
	85595		Pozostała działalność	23 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 306,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32
Razem:				409 961,01

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 15.400,00 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.V.1612.396.2023 z dnia 19 września 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia o 11.351,00 zł, w rozdziale różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023r..

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 8.000,00 zł między rozdziałami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 300,00 zł między paragrafami oraz w rozdziale wspólna obsługa jst o 4.000,00 zł między paragrafami,
- c) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.400,00 zł w rozdziale pozostała działalność na wypłatę świadczenia 40,00 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 2.000,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale pozostała działalność o kwotę 11.351,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonano zmiany w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 105,00 zł między paragrafami,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina o 2.000,00 zł między rozdziałami,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 7.000,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 26.751,00 zł i wynosi **58.915.460,87 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **62.587.384,92 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz