

**ZARZĄDZENIE NR 100/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 10 października 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., uchwałą Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023r. oraz zarządzeniem nr 94/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 311 648,58
- dochody bieżące	44 924 776,26
- dochody majątkowe	14 386 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 712 411,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 220 804,47
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)	62 983 572,63
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 826 169,80
- wydatki bieżące	43 157 402,83
w tym:	
a) dotacje	1 026 155,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 054 708,68
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 <b>3.671.924,05 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	
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) w § 4 zmienia się pkt 1:

- 1) Ustala się 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 1.801.577,72 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 494,85	0,00	321 914,80	1 699 409,65
			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
	01095		Pozostała działalność	249 303,55	0,00	321 914,80	571 218,35
			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	231 603,55	0,00	321 914,80	553 518,35
600			Transport i łączność	11 589,71	0,00	10 500,00	22 089,71
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 589,71	0,00	10 500,00	22 089,71
			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	10 500,00	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 742,00	0,00	42 000,00	81 742,00
			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	36 860,00	0,00	42 000,00	78 860,00

			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	36 860,00	0,00	42 000,00	78 860,00
801			Oświata i wychowanie	580 505,46	0,00	876,91	581 382,37
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 335,46	0,00	876,91	73 212,37
			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	71 309,55	0,00	876,91	72 186,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	0,00	17 100,00	39 600,00
			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	22 500,00	0,00	17 100,00	39 600,00
			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)	22 500,00	0,00	17 100,00	39 600,00
855			Rodzina	4 870 724,83	0,00	3 796,00	4 874 520,83
			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	182 108,00	0,00	0,00	182 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 688,00	0,00	1 839,00	4 591 527,00
			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	18 540,00	0,00	1 839,00	20 379,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 380,00	0,00	1 957,00	75 337,00
			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	73 380,00	0,00	1 957,00	75 337,00
<b>bieżące razem</b>				<b>44 528 588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>396 187,71</b>	<b>44 924 776,26</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	182 108,00	0,00	0,00	182 108,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>14 386 872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 386 872,32</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	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
<b>Ogółem:</b>				<b>58 915 460,87</b>	<b>0,00</b>	<b>396 187,71</b>	<b>59 311 648,58</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>238 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 688,00</b>

## 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	<b>9 993 977,35</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	91 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	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	<b>72 126,83</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>695 519,50</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>3 824 450,36</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>5 714 411,26</b>
- z mocy ustawy	5 712 411,26
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>17 897 510,00</b>
- 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:	<b>15 813 455,28</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	309 388,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 220 804,47
- 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
<b>Razem</b>	<b>59 311 648,58</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 224,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 982,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025,91</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 686,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>259 348,99</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 297 124,85</b>	<b>321 914,80</b>	<b>6 619 039,65</b>
	01095		Pozostała działalność	231 603,55	321 914,80	553 518,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 361,73	7 361,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	745,86	1 258,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	106,86	180,36
		4300	Zakup usług pozostałych	607,60	1 097,60	1 705,20
		4430	Różne opłaty i składki	227 062,30	315 602,75	542 665,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 213 475,20</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 223 975,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	10 500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 525 517,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 525 517,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 649 207,57	0,00	5 649 207,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	-2 000,00	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 223,57	-500,00	122 723,57
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 742,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>81 742,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 860,00	42 000,00	78 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 729 710,99</b>	<b>876,91</b>	<b>20 730 587,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 525 184,50	-12 541,62	10 512 642,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 708,38	88 708,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 404 727,00	-101 250,00	5 303 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 485,19	11 240,55	1 640 725,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 240,55	9 240,55

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	4 526 272,47	0,00	4 526 272,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 636,00	-12 375,00	448 261,00
80107		Świetlice szkolne	465 181,91	3 301,07	468 482,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 301,07	3 301,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 309,55	-1 123,09	72 186,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,02	8,68	714,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 603,53	-1 131,77	71 471,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 500,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>134 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	17 100,00	104 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	17 100,00	104 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 250 274,83</b>	<b>3 796,00</b>	<b>5 254 070,83</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 688,00	1 839,00	4 589 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 897 403,00	1 785,30	3 899 188,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,88	53,70	9 240,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 380,00	1 957,00	77 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 380,00	1 957,00	77 337,00
	85595	Pozostała działalność	23 712,83	0,00	23 712,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 306,68	-159,69	23 146,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,32	159,69	539,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 756 699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 699,70</b>
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 587 384,92</b>	<b>396 187,71</b>	<b>62 983 572,63</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207,08</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 224,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 619,93</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 686,00</b>
	85595		Pozostała działalność	23 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 146,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,01
<b>Razem:</b>				<b>409 961,01</b>

**Dochody zlecone 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 603,55</b>	<b>321 914,80</b>	<b>553 518,35</b>
	01095		Pozostała działalność	231 603,55	321 914,80	553 518,35
		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	231 603,55	321 914,80	553 518,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	10 500,00	10 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 742,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>81 742,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 860,00	42 000,00	78 860,00
		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	36 860,00	42 000,00	78 860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 309,55</b>	<b>876,91</b>	<b>72 186,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 309,55	876,91	72 186,46
		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	71 309,55	876,91	72 186,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 602 148,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>4 605 944,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 932,00	1 839,00	4 528 771,00
		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	18 540,00	1 839,00	20 379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 380,00	1 957,00	75 337,00
		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	73 380,00	1 957,00	75 337,00
<b>Razem:</b>				5 333 323,55	379 087,71	5 712 411,26

### Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>231 603,55</b>	<b>321 914,80</b>	<b>553 518,35</b>
	01095		Pozostała działalność	231 603,55	321 914,80	553 518,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 361,73	7 361,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	745,86	1 258,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	106,86	180,36
		4300	Zakup usług pozostałych	607,60	1 097,60	1 705,20
		4430	Różne opłaty i składki	227 062,30	315 602,75	542 665,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 742,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>81 742,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 860,00	42 000,00	78 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 309,55</b>	<b>876,91</b>	<b>72 186,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 309,55	876,91	72 186,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,02	8,68	714,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 603,53	868,23	71 471,76

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 602 148,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>4 605 944,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 932,00	1 839,00	4 528 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 897 403,00	1 785,30	3 899 188,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,88	53,70	9 240,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 380,00	1 957,00	75 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 380,00	1 957,00	75 337,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 333 323,55</b>	<b>379 087,71</b>	<b>5 712 411,26</b>

## 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 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 321.914,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 10.500,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 42.000,00 zł, w rozdziale wybory do sejmiku i senatu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.801.11.2023 z dnia 6 października 2023r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o 876,91 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023r.,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale edukacyjne opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o 17.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023r.,
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 3.796,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.839,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 1.957,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023r.,

#### 1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 321.914,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym (315.602,75 zł) oraz koszty obsługi (6.312,05 zł),
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 10.500,00 zł na zakup usług pozostałych,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 2.500,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 42.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o 876,91 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (868,23 zł) i na zakup materiałów (8,68 zł) oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o 17.100,00 zł na stypendia dla uczniów,



- g) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 3.796,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.839,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz koszty obsługi i w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 1.957,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków bieżących o 159,69 zł w rozdziale pozostała działalność,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność o 2.000,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 396.187,71 zł i wynosi **59.311.648,58 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **62.983.572,63 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz