

**ZARZĄDZENIE NR 101/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 16 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., zarządzeniem nr 94/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2023r., oraz zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 373 623,72
- dochody bieżące	44 986 751,40
- dochody majątkowe	14 386 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 772 010,26
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         | 261 725,13    |
| 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)  | 63 045 547,77 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe   | 19 826 169,80 |
| - wydatki bieżące   | 43 219 377,97 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje  | 1 026 155,72  |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 064 552,88 |
| 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) 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 sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.
- 13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- 14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 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 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.

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>							
750			Administracja publiczna	150 683,83	0,00	23,14	150 706,97
			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	112 847,53	0,00	23,14	112 870,67
			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	207,08	0,00	23,14	230,22
852			Pomoc społeczna	1 217 840,00	0,00	31 950,00	1 249 790,00
			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	219 480,00	0,00	31 950,00	251 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	186 480,00	0,00	31 950,00	218 430,00
855			Rodzina	4 874 520,83	0,00	30 002,00	4 904 522,83
			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	4 591 527,00	0,00	27 649,00	4 619 176,00
			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	4 508 392,00	0,00	27 649,00	4 536 041,00
	85595		Pozostała działalność	23 712,83	0,00	2 353,00	26 065,83
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 686,00	0,00	2 353,00	26 039,00
<b>bieżące razem</b>				<b>44 924 776,26</b>	<b>0,00</b>	<b>61 975,14</b>	<b>44 986 751,40</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>59 311 648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>61 975,14</b>	<b>59 373 623,72</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>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 16 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>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 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	<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>5 774 010,26</b>
- z mocy ustawy	5 772 010,26
- 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>15 815 831,42</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	261 725,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
<b>Razem</b>	<b>59 373 623,72</b>

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 16 października 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,22
<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>26 039,00</b>
	85595		Pozostała działalność	26 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 039,00
<b>Razem:</b>				<b>261 725,13</b>



**Wydatki 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 525 517,10</b>	<b>23,14</b>	<b>6 525 540,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 847,53	23,14	112 870,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,45	630,00	1 321,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-630,00	870,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,03	23,14	118,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 742,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 860,00	0,00	78 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352,00	83,14	7 435,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-28,60	1 271,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-217,84	182,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 948,00	6 466,00	25 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	-4 000,00	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-310,20	289,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 012 630,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>3 044 580,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 800,00	0,00	862 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-350,00	6 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 530,00	31 950,00	378 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 911,00	800,00	53 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-800,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 480,00	31 950,00	270 430,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 254 070,83</b>	<b>30 002,00</b>	<b>5 284 072,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 527,00	27 649,00	4 617 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 188,30	27 649,00	3 926 837,30
	85504		Wspieranie rodziny	102 970,00	10 000,00	112 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 567,55	10 000,00	57 567,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	23 712,83	2 353,00	26 065,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 146,99	2 353,00	25 499,99
<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>
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 600,00	-2 600,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	2 600,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 800,00	7 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 983 572,63</b>	<b>61 975,14</b>	<b>63 045 547,77</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 16 października 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 880,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>307 830,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 480,00	31 950,00	218 430,00
		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	186 480,00	31 950,00	218 430,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 605 944,00</b>	<b>27 649,00</b>	<b>4 633 593,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 771,00	27 649,00	4 556 420,00
		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	4 508 392,00	27 649,00	4 536 041,00
<b>Razem:</b>				<b>5 712 411,26</b>	<b>59 599,00</b>	<b>5 772 010,26</b>

**Wydatki zlecone 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 640,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112 640,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 640,45	0,00	112 640,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,45	630,00	1 321,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-630,00	870,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 742,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 860,00	0,00	78 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352,00	83,14	7 435,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-28,60	1 271,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-217,84	182,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 948,00	6 466,00	25 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	-4 000,00	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-310,20	289,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 880,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>307 830,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 480,00	31 950,00	218 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 480,00	31 950,00	218 430,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 605 944,00</b>	<b>27 649,00</b>	<b>4 633 593,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 771,00	27 649,00	4 556 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 188,30	27 649,00	3 926 837,30
			<b>Razem:</b>	<b>5 712 411,26</b>	<b>59 599,00</b>	<b>5 772 010,26</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 administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 23,14 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel, na zarządzanie statusem UKR oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.225.2023 i WFB.I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 31.950,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 30.002,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 27.649,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.353,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.223.2023 z dnia 13 października 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 23,14 zł na zakup materiałów oraz dokonano zmiany między paragrafami o 630,00 zł,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 6.556,64 zł między paragrafami,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 31.950,00 zł na zakup usług oraz dokonano zmiany między paragrafami w poszczególnych rozdziałach,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 30.002,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 27.649,00 zł na świadczenia społeczne oraz w rozdziale pozostała działalność o 2.353,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, dokonano zmiany między rozdziałami o 10.000,00 zł oraz między paragrafami,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami o 2.600,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 61.975,14 zł i wynosi **59.373.623,72 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63.045.547,77 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz