

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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, 1463 i 1688), 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, 1872 i 1693), art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na trytonium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) 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., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2023r., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2023r. oraz uchwałą Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	56 074 232,67
- dochody bieżące	45 187 360,35
- dochody majątkowe	10 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 799 445,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 233 949,47
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	10 027 815,52
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 | 283 689,13 |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 296 012,00 |
| k) subwencje | 18 033 450,95 |
| w tym: subwencja oświatowa | 9 356 222,00 |
| subwencja wyrównawcza | 6 346 188,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 331 040,95 |
| l) dochody własne - pozostałe | 19 901 772,04 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2) | 59 746 156,72 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 16 425 377,80 |
| - wydatki bieżące | 43 320 778,92 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 012 779,72 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 073 206,75 |
| 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	150 706,97	0,00	18 442,00	169 148,97
			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	112 870,67	0,00	18 442,00	131 312,67
			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
		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	112 640,45	0,00	18 442,00	131 082,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 742,00	0,00	480,00	82 222,00
			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	78 860,00	0,00	480,00	79 340,00
			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	78 860,00	0,00	480,00	79 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 424,00	0,00	128,00	138 552,00
			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	138 424,00	0,00	128,00	138 552,00

			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	138 424,00	0,00	128,00	138 552,00
758			Różne rozliczenia	18 200 667,42	0,00	11 636,00	18 212 303,42
			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	167 216,47	0,00	11 636,00	178 852,47
			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	104 982,00	0,00	11 636,00	116 618,00
855			Rodzina	4 891 146,83	0,00	8 513,00	4 899 659,83
			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	168 732,00	0,00	0,00	168 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 176,00	0,00	1 432,00	4 620 608,00
			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	20 379,00	0,00	1 432,00	21 811,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 337,00	0,00	7 081,00	82 418,00
			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	75 337,00	0,00	7 081,00	82 418,00
bieżące razem				45 148 161,35	0,00	39 199,00	45 187 360,35
			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	168 732,00	0,00	0,00	168 732,00
majątkowe							

	majątkowe razem	10 886 872,32	0,00	0,00	10 886 872,32
	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:	56 035 033,67	0,00	39 199,00	56 074 232,67
	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	225 312,00	0,00	0,00	225 312,00

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2023 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 30 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	10 009 477,35
- 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	107 000,00
- 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:	5 801 445,26
- z mocy ustawy	5 799 445,26
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	18 033 450,95
- subwencja oświatowa	9 330 736,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 331 040,95
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 337 564,42
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 233 949,47
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	41 218,87
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	10 027 815,52
- 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	283 689,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	56 074 232,67

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2023 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	230,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 552,00
	75495		Pozostała działalność	138 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 552,00
758			Różne rozliczenia	116 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 618,00
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	26 039,00
	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
Razem:				283 689,13

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 534 832,24	18 442,00	6 553 274,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 870,67	18 442,00	131 312,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,35	15 412,00	100 887,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	2 650,00	17 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	380,00	2 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	-37,05	75,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118,17	37,05	155,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 742,00	480,00	82 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 860,00	480,00	79 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	480,00	42 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 230,00	128,00	319 358,00
	75495		Pozostała działalność	138 424,00	128,00	138 552,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	128,00	592,00
801			Oświata i wychowanie	20 817 528,85	11 636,00	20 829 164,85
	80104		Przedszkola	4 538 086,92	0,00	4 538 086,92
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 329,55	-43 000,00	344 329,55
	80195		Pozostała działalność	256 619,93	11 636,00	268 255,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 239,00	11 636,00	232 875,00
855			Rodzina	5 298 496,83	8 513,00	5 307 009,83

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 176,00	1 432,00	4 618 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 926 837,30	6 389,76	3 933 227,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,58	-3 706,76	5 533,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-270,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-981,00	1 019,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 337,00	7 081,00	84 418,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 337,00	7 081,00	84 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 699,70	0,00	5 657 699,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 055,40	-20 000,00	866 055,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 500,00	20 000,00	126 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		Razem:	59 706 957,72	39 199,00	59 746 156,72

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	230,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	230,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 552,00
	75495		Pozostała działalność	138 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00
801			Oświata i wychowanie	268 255,93
	80195		Pozostała działalność	268 255,93
		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	232 875,00
		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	26 039,00
	85595		Pozostała działalność	26 039,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 499,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,01
Razem:				434 301,15

Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 640,45	18 442,00	131 082,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 640,45	18 442,00	131 082,45
		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	112 640,45	18 442,00	131 082,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 742,00	480,00	82 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 860,00	480,00	79 340,00
		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	78 860,00	480,00	79 340,00
855			Rodzina	4 633 593,00	8 513,00	4 642 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 420,00	1 432,00	4 557 852,00
		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	20 379,00	1 432,00	21 811,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 337,00	7 081,00	82 418,00

		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	75 337,00	7 081,00	82 418,00
Razem:				5 772 010,26	27 435,00	5 799 445,26

Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 640,45	18 442,00	131 082,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 640,45	18 442,00	131 082,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,35	15 412,00	100 887,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	2 650,00	17 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	380,00	2 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 742,00	480,00	82 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 860,00	480,00	79 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	480,00	42 480,00
855			Rodzina	4 633 593,00	8 513,00	4 642 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 420,00	1 432,00	4 557 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 837,30	6 389,76	3 933 227,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,58	-3 706,76	5 533,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-270,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-981,00	1 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 337,00	7 081,00	82 418,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 337,00	7 081,00	82 418,00
Razem:				5 772 010,26	27 435,00	5 799 445,26

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 18.442,00 zł, z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do sejmu i senatu o 480,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.801.12.2023 z dnia 25 października 2023r.
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 128,00 zł z tytułu kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia 40,00 zł za osobę dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 11.636,00 zł z tytułu wsparcia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023r.
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 8.513,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.432,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 24 października 2023r. oraz w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 7.081,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 18.442,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dokonano zmiany między paragrafami o 37,05 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do sejmu i senatu o 480,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 128,00 zł na zakup materiałów,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 11.636,00 zł na wynagrodzenia oraz dokonano zmiany między paragrafami o 43.000,00 zł w rozdziale przedszkola,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 8.513,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.432,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dokonano zmiany między paragrafami o 4.957,76 zł, zwiększono również plan wydatków w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 7.081,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami o 20.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 39.199,00 zł i wynosi **56.074.232,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.746.156,72 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz