

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 15 listopada 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 terytorium 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. uchwałą Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2023r. oraz zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	56 869 603,67
- dochody bieżące	45 982 731,35
- dochody majątkowe	10 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 581 936,26
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 | 296 569,13 |
| 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) | 60 541 527,72 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 16 425 377,80 |
| - wydatki bieżące | 44 116 149,92 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 012 779,72 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 127 366,75 |
| 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	169 148,97	-4 249,00	0,00	164 899,97
			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	131 312,67	-4 249,00	0,00	127 063,67
			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	131 082,45	-4 249,00	0,00	126 833,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 552,00	0,00	11 880,00	150 432,00
			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	138 552,00	0,00	11 880,00	150 432,00
			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	138 552,00	0,00	11 880,00	150 432,00
855			Rodzina	4 899 659,83	-91,00	787 831,00	5 687 399,83
			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	4 620 608,00	0,00	786 831,00	5 407 439,00

			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	4 536 041,00	0,00	786 831,00	5 322 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	-91,00	0,00	1 745,00
			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	1 836,00	-91,00	0,00	1 745,00
	85595		Pozostała działalność	26 065,83	0,00	1 000,00	27 065,83
			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	26 039,00	0,00	1 000,00	27 039,00
bieżące razem				45 187 360,35	-4 340,00	799 711,00	45 982 731,35
			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:				56 074 232,67	-4 340,00	799 711,00	56 869 603,67
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

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	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 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	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:	6 583 936,26
- z mocy ustawy	6 581 936,26
- 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:	12 350 444,42
- 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	296 569,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	56 869 603,67

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	150 432,00
	75495		Pozostała działalność	150 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 432,00
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	27 039,00
	85595		Pozostała działalność	27 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 039,00
Razem:				296 569,13

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 553 274,24	-4 249,00	6 549 025,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 312,67	-4 249,00	127 063,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 887,35	-3 500,00	97 387,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 014,00	-600,00	16 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	-149,00	2 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 499,57	0,00	5 658 499,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	-20 000,00	2 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 358,00	11 880,00	331 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 716,00	0,00	170 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 630,00	-4 102,00	20 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	5 542,00	40 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-900,00	28 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	-540,00	12 260,00
	75495		Pozostała działalność	138 552,00	11 880,00	150 432,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 960,00	11 880,00	149 840,00
801			Oświata i wychowanie	20 829 164,85	0,00	20 829 164,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 057,02	-20 000,00	10 623 057,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 000,00	-10 000,00	622 000,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	-10 000,00	149 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 447,10	-39 000,00	1 543 447,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 297,00	-9 000,00	193 297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 855,72	-30 000,00	723 855,72
	80104		Przedszkola	4 538 086,92	26 500,00	4 564 586,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	39 805,45	43 500,00	83 305,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 493,41	32 500,00	642 993,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	20 000,00	249 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4220	Zakup środków żywności	275 526,53	10 000,00	285 526,53
855			Rodzina	5 307 009,83	787 740,00	6 094 749,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 608,00	786 831,00	5 405 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 933 227,06	691 831,00	4 625 058,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 981,00	95 000,00	613 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	-91,00	1 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,97	-76,00	1 454,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,66	-13,00	253,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,37	-2,00	36,37
	85595		Pozostała działalność	26 065,83	1 000,00	27 065,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 499,99	1 000,00	26 499,99
			Razem:	59 746 156,72	795 371,00	60 541 527,72

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	150 432,00
	75495		Pozostała działalność	150 432,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 840,00
		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	27 039,00
	85595		Pozostała działalność	27 039,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 499,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,01
Razem:				447 181,15

Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 082,45	-4 249,00	126 833,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 082,45	-4 249,00	126 833,45
		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	131 082,45	-4 249,00	126 833,45
855			Rodzina	4 642 106,00	786 740,00	5 428 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 852,00	786 831,00	5 344 683,00
		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	4 536 041,00	786 831,00	5 322 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	-91,00	1 745,00
		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	1 836,00	-91,00	1 745,00
Razem:				5 799 445,26	782 491,00	6 581 936,26

Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 082,45	-4 249,00	126 833,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 082,45	-4 249,00	126 833,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 887,35	-3 500,00	97 387,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 014,00	-600,00	16 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	-149,00	2 289,00

855			Rodzina	4 642 106,00	786 740,00	5 428 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 852,00	786 831,00	5 344 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 933 227,06	691 831,00	4 625 058,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 509,00	95 000,00	608 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	-91,00	1 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,97	-76,00	1 454,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,66	-13,00	253,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,37	-2,00	36,37
			Razem:	5 799 445,26	782 491,00	6 581 936,26

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2023r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 4.249,00 zł, z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.880,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia 40,00 zł za osobę dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.483.2023 z dnia 8 listopada 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 787.740,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 786.831,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023r., zmniejszono plan dochodów bieżących w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 91,00 zł oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 9 listopada 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 4.249,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale urzędy gmin o 20.000,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.880,00 zł na wypłatę świadczenia 40,00 zł za osobę dziennie oraz dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 5.542,00 zł,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie między rozdziałami o 59.000,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 787.740,00 zł, w tym, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 786.831,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 91,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 795.371,00 zł i wynosi **56.869.603,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.541.527,72 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz