

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 5 grudnia 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 trytorium 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., zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2023r., zarządzeniem nr 108/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 listopada 2023r. oraz uchwałą nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	56 661 334,11
- dochody bieżące	45 774 461,79
- dochody majątkowe	10 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 600 774,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 183 474,47
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	310 206,97
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
k) subwencje	18 248 179,95
w tym: subwencja oświatowa	9 356 222,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 545 769,95
l) dochody własne - pozostałe	19 496 772,04
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 333 258,16
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 418 377,80
- wydatki bieżące	43 914 880,36
w tym:	
a) dotacje	997 094,58
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 919 794,85
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,	
- nadwyżka z lat ubiegłych 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 132.340,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.613,13 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 222.546,59 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 1.801.513,77 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 249.130,81 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 Jeżewo

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							
600			Transport i łączność	22 089,71	-6 468,40	0,00	15 621,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 089,71	-6 468,40	0,00	15 621,31
			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	10 500,00	-6 468,40	0,00	4 031,60
750			Administracja publiczna	179 899,97	0,00	58,84	179 958,81
			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	127 063,67	0,00	58,84	127 122,51
			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	230,22	0,00	58,84	289,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 432,00	0,00	48,00	150 480,00
			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	150 432,00	0,00	48,00	150 480,00

			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	150 432,00	0,00	48,00	150 480,00
758			Różne rozliczenia	18 427 032,42	0,00	13 531,00	18 440 563,42
			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	178 852,47	0,00	13 531,00	192 383,47
			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	116 618,00	0,00	13 531,00	130 149,00
852			Pomoc społeczna	1 233 431,00	-5 700,00	1 739,00	1 229 470,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 486,00	-5 700,00	0,00	215 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 486,00	-5 700,00	0,00	215 786,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	0,00	1 739,00	288 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	0,00	1 739,00	288 739,00
855			Rodzina	5 696 029,83	-333,00	0,00	5 695 696,83
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 048,00	-333,00	0,00	90 715,00
			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	91 048,00	-333,00	0,00	90 715,00
bieżące razem			45 771 586,35	-12 501,40	15 376,84	45 774 461,79
		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:			56 658 458,67	-12 501,40	15 376,84	56 661 334,11
		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	10 104 050,84
- podatek rolny	659 500,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 705 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	107 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	42 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	300 500,00
- wpływy z usług	2 161 577,35
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 953,49
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 421 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	74 876,83
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	714 519,50
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	3 303 126,87
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:	6 602 774,86
- z mocy ustawy	6 600 774,86
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	18 248 179,95
- subwencja oświatowa	9 356 222,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 545 769,95
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 313 607,26
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 183 474,47
- 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	310 206,97
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 290,00
Razem	56 661 334,11

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	289,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	289,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 480,00
	75495		Pozostała działalność	150 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 480,00
758			Różne rozliczenia	130 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 149,00
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:				310 206,97

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 779 983,31	0,00	2 779 983,31
	40002		Dostarczanie wody	677 183,31	0,00	677 183,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 760,00	-7 000,00	92 760,00
		4260	Zakup energii	304 483,31	-5 000,00	299 483,31
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-19 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	4 223 975,20	-6 468,40	4 217 506,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 500,00	-6 468,40	59 031,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
750			Administracja publiczna	6 353 700,75	58,84	6 353 759,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 063,67	58,84	127 122,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	25,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,22	33,84	189,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 463 175,08	0,00	5 463 175,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	-4 200,00	379 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 500,00	1 700,00	96 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 551,00	0,00	479 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 387,49	-6 500,00	308 887,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 500,00	38 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	0,00	82 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	0,00	79 340,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 414,00	1 712,65	27 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	-212,65	547,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 238,00	48,00	331 286,00
	75495		Pozostała działalność	150 432,00	48,00	150 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,56	533,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,44	106,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	-592,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 799 164,85	13 531,00	20 812 695,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 593 057,02	-81 710,00	10 511 347,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 035,60	-15 000,00	403 035,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 500,00	18 000,00	1 094 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00	9 000,00	1 249 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 200,00	-12 000,00	132 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 700,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 000,00	-119 410,00	502 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	-8 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438 891,14	50 000,00	5 488 891,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 543 447,10	6 560,00	1 550 007,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 699,83	1 000,00	60 699,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 904,00	-13 440,00	295 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 297,00	5 000,00	198 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 829,32	1 000,00	29 829,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 855,72	13 000,00	736 855,72
	80104		Przedszkola	4 564 586,92	223,00	4 564 809,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 805,45	8 000,00	294 805,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-7 000,00	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 266,00	4 723,00	38 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 329,55	7 000,00	351 329,55
80107		Świetlice szkolne	468 482,98	-11 000,00	457 482,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	-8 000,00	332 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 000,00	50 000,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	50 000,00	725 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 816,00	-39 000,00	22 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 032,00	-17 000,00	7 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 784,00	-22 000,00	15 784,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 993,41	62 927,00	705 920,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	5 336,00	254 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	5 500,00	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	285 526,53	51 750,00	337 276,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	441,00	8 246,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 909 339,03	0,00	1 909 339,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	-20 000,00	319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 868,81	-35 000,00	1 202 868,81
80195		Pozostała działalność	268 255,93	25 531,00	293 786,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,91	12 000,00	13 025,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 224,00	21 224,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 875,00	-61 493,00	171 382,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 355,02	23 000,00	57 355,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 400,00	17 400,00
852		Pomoc społeczna	3 000 421,00	-3 961,00	2 996 460,00
	85203	Ośrodki wsparcia	155 000,00	0,00	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-613,76	16 386,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-19,53	1 380,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-540,88	6 559,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-64,73	435,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 750,00	10 250,00
	4220	Zakup środków żywności	19 980,00	-1 000,00	18 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 688,90	77 688,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 786,00	-5 700,00	294 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 786,00	-5 700,00	294 086,00
	85216	Zasiłki stałe	287 000,00	1 739,00	288 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	1 739,00	288 739,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 945,00	0,00	875 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 490,00	0,00	392 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-2 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 440,00	2 000,00	286 440,00
855		Rodzina	6 103 379,83	-333,00	6 103 046,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 439,00	2 000,00	5 407 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 625 058,06	-34 597,85	4 590 460,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	9 000,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 981,00	2 500,00	616 481,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,00	500,00	3 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,82	18 983,04	24 516,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	5 614,81	14 974,81
85504		Wspieranie rodziny	112 970,00	2 150,00	115 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	-2 150,00	12 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 150,00	12 850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 048,00	-2 333,00	90 715,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 048,00	-2 333,00	90 715,00
85595		Pozostała działalność	27 065,83	0,00	27 065,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 499,99	-39,42	26 460,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,01	39,42	578,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 799,70	0,00	5 636 799,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 260,77	0,00	905 260,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 560,77	10 000,00	222 560,77
	4270	Zakup usług remontowych	39 760,00	-10 000,00	29 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 311,34	650,00	61 961,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-650,00	10 850,00
926		Kultura fizyczna	5 038 826,00	0,00	5 038 826,00
	92601	Obiekty sportowe	4 925 934,70	0,00	4 925 934,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	17 000,00	123 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		Razem:	60 330 382,72	2 875,44	60 333 258,16

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	289,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	289,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 480,00
	75495		Pozostała działalność	150 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	293 786,93
	80195		Pozostała działalność	293 786,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 025,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 382,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 355,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00
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	26 460,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578,43
Razem:				472 818,99

Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
		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	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
855			Rodzina	5 437 476,00	-333,00	5 437 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 048,00	-333,00	90 715,00
		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	91 048,00	-333,00	90 715,00
Razem:				6 607 576,26	-6 801,40	6 600 774,86

Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-6 468,40	4 031,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	0,00	82 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	0,00	79 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 414,00	1 712,65	27 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	-212,65	547,35
852			Pomoc społeczna	324 840,00	0,00	324 840,00

	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	0,00	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-613,76	16 386,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-19,53	1 380,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-540,88	6 559,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-64,73	435,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 750,00	10 250,00
		4220	Zakup środków żywności	19 980,00	-1 000,00	18 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 688,90	12 088,90
855			Rodzina	5 437 476,00	-333,00	5 437 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 683,00	0,00	5 344 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 058,06	-34 597,85	4 590 460,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	7 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 509,00	2 500,00	611 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	500,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,82	18 983,04	24 516,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	5 614,81	14 974,81
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 048,00	-333,00	90 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 048,00	-333,00	90 715,00
			Razem:	6 607 576,26	-6 801,40	6 600 774,86

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 6.468,40 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 58,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 29 listopada 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 48,00 zł z tytułu wypłaty kosztów obsługi świadczenia 40,00 zł za osobę dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.259.2023 z dnia 21 listopada 2023r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 13.531,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023r.,
- e) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 3.961,00 zł, w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o 5.700,00 zł oraz zwiększono w rozdziale zasiłki stałe o 1.739,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r.,
- f) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 333,00 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody między paragrafami o 31.000,00 zł,
- b) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 6.468,40 zł, na usługi pozostałe związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 58,84 zł na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dokonano zmian w rozdziale urzędy gmin między paragrafami o 4.200,00 zł i w rozdziale wspólna obsługa jst o 8.000,00 zł,
- d) dokonano zmiany w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu o 1.712,65 zł,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 48,00 zł na zakup materiałów oraz dokonano zmiany między paragrafami o 640,00 zł,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 13.531,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 131.710,00 zł i między paragrafami w poszczególnych rozdziałach,
- g) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 3.961,00 zł, w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na wypłatę świadczeń o 5.700,00 zł, a zwiększono w rozdziale zasiłki stałe na wypłatę świadczeń o 1.739,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale ośrodki wsparcia o 4.438,90 zł, w

rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 2.000,00 zł oraz w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 2.000,00 zł,

- h) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 333,00 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 4.150,00 zł oraz między paragrafami w poszczególnych rozdziałach,
- i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między paragrafami w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 10.000,00 zł oraz w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o 650,00 zł,
- j) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 17.000,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.875.,44 zł i wynosi **56.661.334,11 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.333.258,16 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz