

ZARZĄDZENIE NR 115/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 20 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., uchwałą nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem nr 113/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 grudnia 2023r. oraz uchwałą nr LXIX/501/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 581 506,12
- dochody bieżące	45 694 633,80
- dochody majątkowe	9 886 872,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 670 056,86
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	9 027 815,52
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350,00
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	335 441,97
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 595,01
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296 012,00
l) 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
m) dochody własne - pozostałe	19 302 772,04
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 253 430,17
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 463 377,80
- wydatki bieżące	43 790 052,37
w tym:	
a) dotacje	997 094,58
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 793 507,06
c) na obsługę długu	410 000,00
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 zmienia się:Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 480,00	0,00	11 600,00	162 080,00
			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	150 480,00	0,00	11 600,00	162 080,00
			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	150 480,00	0,00	11 600,00	162 080,00
758			Różne rozliczenia	18 440 563,42	0,00	13 292,00	18 453 855,42
			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	192 383,47	0,00	13 292,00	205 675,47
			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	130 149,00	0,00	13 292,00	143 441,00
855			Rodzina	5 712 291,84	0,00	69 625,00	5 781 916,84
			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	5 407 439,00	0,00	69 282,00	5 476 721,00
			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	5 322 872,00	0,00	69 282,00	5 392 154,00
	85595		Pozostała działalność	27 065,83	0,00	343,00	27 408,83
			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	27 039,00	0,00	343,00	27 382,00
bieżące razem				45 600 116,80	0,00	94 517,00	45 694 633,80
			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				9 886 872,32	0,00	0,00	9 886 872,32
			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:				55 486 989,12	0,00	94 517,00	55 581 506,12
			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 115/2023 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 20 grudnia 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	10 052 050,84
- podatek rolny	644 500,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 690 000,00
- podatek od środków transportowych	69 000,00
- podatek od spadków i darowizn	108 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	46 000,00
- opłata targowa	10 000,00
- opłata skarbową	32 500,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	280 500,00
- 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	3 161 126,87
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:	6 672 056,86
- z mocy ustawy	6 670 056,86
- 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:	11 358 497,27
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	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	9 027 815,52
- 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	335 441,97
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350,00
- środki z Funduszu Pracy	16 595,01
Razem	55 581 506,12

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	162 080,00
	75495		Pozostała działalność	162 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 080,00
758			Różne rozliczenia	143 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 441,00
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	27 382,00
	85595		Pozostała działalność	27 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 382,00
Razem:				335 441,97

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 983,31	0,00	2 721 983,31
	40002		Dostarczanie wody	629 183,31	0,00	629 183,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 760,00	-2 760,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	299 483,31	2 760,00	302 243,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 900,00	0,00	289 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 400,00	0,00	183 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 800,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 500,00	0,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	2 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 285 794,60	0,00	5 285 794,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 210,09	500,00	4 395 710,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 726,09	500,00	125 226,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 551,00	-500,00	479 051,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 286,00	11 600,00	342 886,00
	75495		Pozostała działalność	150 480,00	11 600,00	162 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 840,00	11 600,00	161 440,00
801			Oświata i wychowanie	20 877 695,85	13 292,00	20 890 987,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 511 347,02	-12 847,00	10 498 500,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 590,00	-23 413,00	479 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	2 703,00	167 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 872,00	7 863,00	441 735,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 007,10	-7 348,00	1 542 659,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 151,00	-7 348,00	49 803,00
80104		Przedszkola	4 629 809,92	7 000,00	4 636 809,92
	4260	Zakup energii	83 305,45	7 000,00	90 305,45
80107		Świetlice szkolne	457 482,98	1 438,00	458 920,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	1 438,00	8 391,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 920,41	11 757,00	717 677,41
	4220	Zakup środków żywności	337 276,53	10 000,00	347 276,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246,00	1 757,00	10 003,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 186,46	1 025,91	73 212,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,91	1 025,91
80195		Pozostała działalność	293 786,93	12 266,09	306 053,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 025,91	-1 025,91	12 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	551,00	11 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 382,00	12 641,00	184 023,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00	100,00	17 500,00
855		Rodzina	6 123 906,83	69 625,00	6 193 531,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 439,00	69 282,00	5 476 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 590 460,21	83 695,27	4 674 155,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-6 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 481,00	-10 000,64	606 480,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 516,86	1 587,37	26 104,23
	85595	Pozostała działalność	27 065,83	343,00	27 408,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 460,57	343,00	26 803,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 799,70	0,00	5 534 799,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	11 838,01	2 421 838,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 961,34	-24,06	61 937,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	-103,77	10 746,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-160,32	1 539,68

	4300	Zakup usług pozostałych	2 328 000,00	12 387,16	2 340 387,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-261,00	539,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 055,40	-7 000,00	859 055,40
	4260	Zakup energii	265 000,00	-7 000,00	258 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 500,00	-4 838,01	121 661,99
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-4 448,01	81 551,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-390,00	4 110,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	163,00	17 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-163,00	3 415,00
		Razem:	59 158 913,17	94 517,00	59 253 430,17

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	162 080,00
	75495		Pozostała działalność	162 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 440,00
		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	307 078,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 025,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,91
	80195		Pozostała działalność	306 053,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 023,00
		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	17 500,00
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	27 382,00
	85595		Pozostała działalność	27 382,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 803,57

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578,43
Razem:				498 053,99

Dochody zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 437 143,00	69 282,00	5 506 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 683,00	69 282,00	5 413 965,00
		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	5 322 872,00	69 282,00	5 392 154,00
Razem:				6 600 774,86	69 282,00	6 670 056,86

Wydatki zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 437 143,00	69 282,00	5 506 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 683,00	69 282,00	5 413 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 460,21	83 695,27	4 674 155,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 009,00	-10 000,64	601 008,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 516,86	1 587,37	26 104,23
Razem:				6 600 774,86	69 282,00	6 670 056,86

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	2.410.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.410.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.410.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.410.000,00
			Wydatki	2.410.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.421.838,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.421.838,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.937,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.746,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.539,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.340.387,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00

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 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.600,00 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.1612.529.2023 z dnia 13 grudnia 2023r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 13.292,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 69.625,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 69.282,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 343,00 na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 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 2.760,00 zł,
- b) dokonano zmiany w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami między paragrafami o 3.800,00 zł oraz w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy między paragrafami o 2.000,00 zł,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 500,00 zł między rozdziałami,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.600,00 zł na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 13.292,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i zakup usług, w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 21.220,91 zł i między paragrafami w poszczególnych rozdziałach,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o łączną kwotę 69.625,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 69.282,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i dokonano zmiany między paragrafami o 16.000,64 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 343,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami o 11.838,01 zł,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 163,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 94.517,00 zł i wynosi **55.581.506,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.253.430,17 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz