

**ZARZĄDZENIE NR 117/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 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 trytonium tego państwa** (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2023r. oraz uchwałą nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r. uchwałą nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 lutego 2023r., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r., uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r., uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r., uchwałą nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 lipca 2023r., zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 81/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 września 2023r., zarządzeniem nr 84/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2023r., uchwałą Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023r., zarządzeniem nr 94/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2023r., zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2023r. 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., uchwałą nr LXIX/501/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2023r. oraz zarządzeniem nr 115/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

|  |               |
|--|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)  | 55 581 570,12 |
| - dochody bieżące  | 45 694 697,80 |
| - 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   | 335 505,97    |
| 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)   | 59 253 494,17 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe   | 15 463 377,80 |
| - wydatki bieżące   | 43 790 116,37 |
| 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 <b>3.671.924,05 zł</b>  |               |
| 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Dochody 2023

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana       | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>162 080,00</b> | <b>64,00</b> | <b>162 144,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 162 080,00        | 64,00        | 162 144,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 162 080,00        | 64,00        | 162 144,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 55 581 506,12     | 64,00        | 55 581 570,12     |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 28 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                           | <b>10 052 050,84</b> |
| - 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 skarbowa  | 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  | <b>74 876,83</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>714 519,50</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>38 256,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody   | <b>3 161 126,87</b>  |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>5 261 942,00</b>  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 423 776,00           |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 838 166,00         |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | <b>6 672 056,86</b>  |
| - z mocy ustawy  | 6 670 056,86         |
| - na podstawie porozumień  | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>18 248 179,95</b> |
| - 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:                                  | <b>11 358 561,27</b> |
| - 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   | 335 505,97           |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 43 350,00            |
| - środki z Funduszu Pracy  | 16 595,01            |
| <b>Razem</b>   | <b>55 581 570,12</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>289,06</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 289,06            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 289,06            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>162 144,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 162 144,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 162 144,00        |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>143 441,00</b> |
|               | 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        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 025,91</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 025,91          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 025,91          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 224,00</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 224,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 224,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>27 382,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>335 505,97</b> |

**Wydatki 2023**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 285 794,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5 285 794,60</b>  |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 4 395 710,09         | 0,00          | 4 395 710,09         |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 059 800,00         | -1 800,00     | 2 058 000,00         |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 226,09           | 1 800,00      | 127 026,09           |
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | <b>342 886,00</b>    | <b>64,00</b>  | <b>342 950,00</b>    |
|               | 75495           |                 | Pozostała działalność   | 162 080,00           | 64,00         | 162 144,00           |
|               |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 64,00         | 64,00                |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 890 987,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>20 890 987,85</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 10 498 500,02        | 12 000,00     | 10 510 500,02        |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 167 203,00           | 12 000,00     | 179 203,00           |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 306 053,02           | -12 000,00    | 294 053,02           |
|               |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 184 023,00           | -12 000,00    | 172 023,00           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 978 160,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 978 160,00</b>  |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 155 000,00           | 0,00          | 155 000,00           |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 250,00            | 378,83        | 10 628,83            |
|               |                 | 4260            | Zakup energii   | 3 072,83             | -378,83       | 2 694,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>59 253 430,17</b> | <b>64,00</b>  | <b>59 253 494,17</b> |



Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>289,06</b>     |
|              | 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            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>162 144,00</b> |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność  | 162 144,00        |
|              |                 | 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  | 64,00             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>295 078,93</b> |
|              | 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  | 294 053,02        |
|              |                 | 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  | 172 023,00        |
|              |                 | 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         |
| <b>853</b>   |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 224,00</b>   |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność  | 1 224,00          |
|              |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 1 200,00          |
|              |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 24,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>27 382,00</b>  |
|              | 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     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 486 117,99 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki zlecone 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>324 840,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>324 840,00</b>   |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia               | 89 400,00           | 0,00          | 89 400,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 250,00           | 378,83        | 10 628,83           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                  | 3 072,83            | -378,83       | 2 694,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                  | <b>6 670 056,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 670 056,86</b> |

## UZASADNIENIE

### do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo 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 64,00 zł z tytułu kosztów obsługi wypłaty świadczenia 40,00 zł za osobę dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 2023r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 1.800,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 64,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 12.000,00 zł między rozdziałami,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki wsparcia o kwotę 378,83 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 64,00 zł i wynosi **55.581.570,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.253.494,17 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.671.924,05 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz