

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.

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, 1693 i 1429), **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 2024r. poz. 114 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/495/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok zmienionej uchwałą nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	51 268 155,51
- dochody bieżące	44 339 377,03
- dochody majątkowe	6 928 778,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 080 366,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794 800,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 090 472,48
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	115 398,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	682 588,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 545,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	347 430,00
j) subwencje	19 036 899,00
w tym: subwencja oświatowa	10 784 405,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00
k) dochody własne - pozostałe	19 036 657,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	52 163 155,51
w tym:	
- wydatki majątkowe	8 360 882,37
- wydatki bieżące	43 802 273,14
w tym:	

a) dotacje	1 129 862,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 430 811,91
c) na obsługę długu	400 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2024r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone 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 2024r. pozostaje bez zmian, w załączniku nr 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **895.000,00 zł**
- 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt długoterminowy w kwocie 895.000,00 zł.
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:
- przychody w kwocie 2.050.000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 895.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),
 - rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.
- 8) w § 4 zmienia się pkt 1:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 167.000,00 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 2024r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- 10) § 6 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 839.850,00 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 437.920,16 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 13) § 9 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,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł.
- 14) § 10 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,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 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 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	38 655,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 655,00	38 655,00
		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	0,00	38 655,00	38 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 664,00	13 320,00	30 984,00
	75495		Pozostała działalność	17 664,00	13 320,00	30 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 664,00	13 320,00	30 984,00
758			Różne rozliczenia	19 074 049,00	14 255,00	19 088 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 150,00	14 255,00	51 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 255,00	14 255,00
852			Pomoc społeczna	1 123 000,00	212,32	1 123 212,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 900,00	200,32	226 100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,32	200,32
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	4 884 742,00	1 000,00	4 885 742,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				51 200 407,19	67 748,32	51 268 155,51

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 690 800,00
- podatek rolny	730 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	91 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	250 500,00
- wpływy z usług	2 247 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	66 250,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	301 701,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 415 296,03
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 524 610,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 016,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 082 366,00
- z mocy ustawy	5 080 366,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	19 036 899,00
- subwencja oświatowa	10 784 405,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	8 112 233,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	347 430,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 800,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	6 090 472,48
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	682 588,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	46 545,00
Razem	51 268 155,51

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 984,00
	75495		Pozostała działalność	30 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 984,00
758			Różne rozliczenia	14 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
Razem:				46 545,00

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 743 694,72	0,00	5 743 694,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	0,00	518 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 321,33	25 678,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 321,33	6 321,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	38 655,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 655,00	38 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 345,00	2 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 725,00	13 320,00	274 045,00
	75495		Pozostała działalność	17 664,00	13 320,00	30 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00	13 320,00	30 920,00
801			Oświata i wychowanie	18 861 869,00	14 255,00	18 876 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 319 045,00	40 510,29	11 359 555,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	-425,72	80 574,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-10 000,00	390 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	40 936,01	460 936,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 500,00	3 578,70	1 347 078,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 500,22	21 499,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	1 515,00	177 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	135,00	25 135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	52,00	3 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	3 376,92	48 376,92
80104		Przedszkola	2 494 392,00	-16 282,10	2 478 109,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-19 306,57	15 693,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	42 279,47	162 279,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-36 255,00	23 745,00
80107		Świetlice szkolne	765 600,00	-8 449,96	757 150,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-8 449,96	18 550,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000,00	-4 181,00	1 115 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-7 181,00	23 819,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679 000,00	-15 175,93	1 663 824,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	-15 175,93	59 824,07
80195		Pozostała działalność	0,00	14 255,00	14 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,00	11 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 955,00	2 955,00
852		Pomoc społeczna	3 138 250,00	212,32	3 138 462,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 900,00	200,32	316 100,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,32	200,32
85295		Pozostała działalność	219 500,00	12,00	219 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	12,00	64 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	5 309 242,00	1 000,00	5 310 242,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 008,16	0,00	960 008,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 600,00	0,00	933 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	3 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00	0,00	691 000,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	0,00	577 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-3 545,58	8 454,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	2 545,58	100 545,58
		4260	Zakup energii	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Razem:	52 095 407,19	67 748,32	52 163 155,51

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 984,00
	75495		Pozostała działalność	30 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	14 255,00
	80195		Pozostała działalność	14 255,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem:				46 545,00

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	38 655,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 655,00	38 655,00
		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	0,00	38 655,00	38 655,00
852			Pomoc społeczna	293 000,00	12,00	293 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				5 041 699,00	38 667,00	5 080 366,00

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	38 655,00	41 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 655,00	38 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 345,00	2 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	293 000,00	12,00	293 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	12,00	4 412,00
			Razem:	5 041 699,00	38 667,00	5 080 366,00

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 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 38.655,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 13.320,00 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.1612.81.2024 z dnia 13 lutego 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 14.255,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 212,32 zł, w tym w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 200,32 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz w rozdziale pozostała działalność o 12,00 zł na utrzymanie systemów teleinformatycznych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego 2024r.,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność o 306,00 zł na tytułu wypłaty świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 12 lutego 2024r.,
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina, w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.30.2024 z dnia 24 stycznia 2024r.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale wspólna obsługa jst o 11.321,33 zł między paragrafami,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 38.655,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 13.320,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 14.255,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 212,32 zł, w tym w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 200,32 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w rozdziale pozostała działalność o 12,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność o 306,00 zł na świadczenia społeczne i koszty obsługi,
- g) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 3.000,00 zł między paragrafami,

i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 12.545,58 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 67.748,32 zł i wynosi **51.268.155,51 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **52.163.155,51 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **895.000,00 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz