

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 28 marca 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., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lutego 2024r. uchwałą nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024r. oraz uchwałą nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	57 619 858,26
- dochody bieżące	47 511 991,78
- dochody majątkowe	10 107 866,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 334 068,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 428 581,00
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	8 090 472,48
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	1 465 176,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 294,75
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 237,00
j) subwencje	21 030 974,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
k) dochody własne - pozostałe	19 036 657,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	59 769 955,75
w tym:	
- wydatki majątkowe	12 817 292,55
- wydatki bieżące	46 952 663,20

w tym:

a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 480 126,49
c) na obsługę długu	350 000,00
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 niniejszego zarządzenia.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.150.097,49 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 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 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 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 4 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 183.727,02 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 1.205.850,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 3.400,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 377.800,16 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,

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,

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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 165 643,00	23,75	1 165 666,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143,00	23,75	134 166,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 124,00	36 855,00	77 979,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	12 000,00	50 655,00
		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	38 655,00	12 000,00	50 655,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 855,00	24 855,00
		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	24 855,00	24 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 984,00	12 320,00	43 304,00
	75495		Pozostała działalność	30 984,00	12 320,00	43 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 984,00	12 320,00	43 304,00
758			Różne rozliczenia	21 099 889,00	16 305,00	21 116 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 915,00	16 305,00	85 220,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 765,00	16 305,00	48 070,00
801			Oświata i wychowanie	555 000,00	631 041,00	1 186 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	226 222,00	329 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 222,00	226 222,00
	80104		Przedszkola	246 000,00	404 819,00	650 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	404 819,00	404 819,00
852			Pomoc społeczna	1 125 996,32	204 000,00	1 329 996,32
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				56 719 313,51	900 544,75	57 619 858,26

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 skarbowa	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:	5 336 068,00
- z mocy ustawy	5 334 068,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	21 030 974,00
- subwencja oświatowa	12 348 184,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- subwencja rozwojowa	430 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 216 159,23
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 237,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 428 581,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 090 472,48
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 465 176,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	98 294,75
Razem	57 619 858,26

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 304,00
	75495		Pozostała działalność	43 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 304,00
758			Różne rozliczenia	48 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 070,00
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	6 591,00
	85595		Pozostała działalność	6 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 591,00
Razem:				98 294,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 815 512,74	23,75	5 815 536,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143,00	23,75	134 166,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	0,00	518 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	-500,00	339 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 475,00	8 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 475,00	10 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 124,00	36 855,00	77 979,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	12 000,00	50 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-1 100,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 100,00	1 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 855,00	24 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 856,00	6 856,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 045,00	12 320,00	286 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	0,00	226 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 800,00	40 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	4 800,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
75495		Pozostała działalność	30 984,00	12 320,00	43 304,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 920,00	12 320,00	43 240,00
801		Oświata i wychowanie	21 017 502,27	647 346,00	21 664 848,27
80101		Szkoły podstawowe	12 707 225,29	104 325,18	12 811 550,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 900,00	-600,00	423 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	-262,82	41 737,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000,00	104 588,00	561 588,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	600,00	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 087,70	241 590,00	1 668 677,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	15 368,00	57 368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	226 222,00	830 222,00
80104		Przedszkola	2 558 109,90	399 247,00	2 957 356,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	-32 387,00	537 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	26 815,00	86 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 000,00	404 819,00	1 448 819,00
80107		Świetlice szkolne	757 150,04	5 216,00	762 366,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	5 216,00	15 716,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 819,00	8 845,00	1 124 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 845,00	19 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 824,07	-128 445,00	2 035 379,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 174,00	79 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 692 000,00	-207 619,00	1 484 381,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	262,82	262,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262,82	262,82
80195		Pozostała działalność	127 954,27	16 305,00	144 259,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 501,00	7 500,00	50 001,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 453,27	3 805,00	20 258,27

852			Pomoc społeczna	3 142 246,32	204 000,00	3 346 246,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 540,00	0,00	904 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-1 800,00	44 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 350,00	0,00	358 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-500,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	219 512,00	204 000,00	423 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 412,00	2 263,24	66 675,24
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 736,76	81 736,76
855			Rodzina	5 395 073,00	0,00	5 395 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 890,00	-14,78	4 611 875,22
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-14,78	3 485,22
	85504		Wspieranie rodziny	149 500,00	0,00	149 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-100,00	59 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 592,00	14,78	276 606,78
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	12,23	12,23
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	2,55	2,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 875,10	0,00	6 340 875,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 802,79	-6 000,00	829 802,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00	0,00	691 000,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	0,00	577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 545,58	-1 238,00	99 307,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 238,00	5 238,00
			Razem:	58 869 411,00	900 544,75	59 769 955,75

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 304,00
	75495		Pozostała działalność	43 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	143 259,27
	80195		Pozostała działalność	143 259,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 258,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
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	6 591,00
	85595		Pozostała działalność	6 591,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 481,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,71
Razem:				193 484,02

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	41 124,00	36 855,00	77 979,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	12 000,00	50 655,00
		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	38 655,00	12 000,00	50 655,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 855,00	24 855,00
		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	24 855,00	24 855,00
852			Pomoc społeczna	293 056,00	204 000,00	497 056,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				5 093 213,00	240 855,00	5 334 068,00

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	41 124,00	36 855,00	77 979,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655,00	12 000,00	50 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-1 100,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 100,00	1 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 855,00	24 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 856,00	6 856,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	293 056,00	204 000,00	497 056,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	2 263,24	6 675,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 736,76	1 736,76
			Razem:	5 093 213,00	240 855,00	5 334 068,00

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 administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 23,75 zł na nadanie numeru pesel na wniosok w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.76.2024 z dnia 19 marca 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łączną kwotę 36.855,00 zł, w tym w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 12.000,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.804.6.2024 z dnia 25 marca 2024r. oraz w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego o 24.855,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.803.3.2024 z dnia 25 marca 2024r.
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 12.320,00 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.1612.120.2024 z dnia 13 marca 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 16.305,00 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 ST3.4752.4.2024.g
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 226.222,00 zł oraz w rozdziale przedszkola o 404.819,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024r.,
- f) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 204.000,00 zł, w w rozdziale pozostała działalność na wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 23,75 zł w rozdziale urzędy wojewódzkie na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dokonano zmiany między paragrafami o 1.975,00 zł w rozdziale wspólna obsługa jst,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 36.855,00 zł, w tym w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 12.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla gminnej komisji wyborczej i dokonano zmiany między paragrafami o 1.100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego o 24.855,00 zł na przeprowadzenie wyborów,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 12.320,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz dokonano zmiany między paragrafami o 4.800,00 zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 647.346,00 zł, w tym w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 226.222,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale przedszkola o 404.819,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i w rozdziale pozostała działalność o 16.305,00 zł na wydatki związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 204.000,00 zł w rozdziale pozostała działalność na świadczenia społeczne i koszty obsługi oraz dokonano zmiany między

paragrafami o 1.800,00 zł w rozdziale ośrodki pomocy społecznej i o 500,00 zł w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
f) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny o 100,00 zł oraz między rozdziałami o 14,78 zł,
g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale zakłady gospodarki komunalnej o 6.000,00 zł między paragrafami oraz w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o 1.238,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 900.544,75 zł i wynosi **57.619.858,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.769.955,75 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz