

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 kwietnia 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 2024r. poz. 606 t.j.), 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 terytorium 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., uchwałą nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2024r., zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 kwietnia 2024r. oraz uchwałą nr LXXIII/528/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 170 630,88
- dochody bieżące	48 044 924,40
- dochody majątkowe	10 125 706,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 720 366,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 453 781,00
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	127 482,75
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
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	19 079 863,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 320 728,37
w tym:	

- wydatki majątkowe	12 849 282,55
- wydatki bieżące	47 471 445,82
w tym:	
a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 550 597,67
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 pozostaje bez zmian.

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 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 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 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.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 633 376,97	325 283,35	3 958 660,32
	01095		Pozostała działalność	53 540,00	325 283,35	378 823,35
		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	325 283,35	325 283,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 579,00	280,00	126 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 255,00	280,00	99 535,00
		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	99 255,00	280,00	99 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 304,00	12 160,00	55 464,00
	75495		Pozostała działalność	43 304,00	12 160,00	55 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 304,00	12 160,00	55 464,00
758			Różne rozliczenia	21 116 194,00	17 028,00	21 133 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 220,00	17 028,00	102 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 070,00	17 028,00	65 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	25 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 200,00	25 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	25 200,00
Razem:				57 790 679,53	379 951,35	58 170 630,88

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	10 700 300,00
- 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	260 000,00
- 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	66 260,67
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	319 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 431 151,63
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:	5 722 366,35
- z mocy ustawy	5 720 366,35
- 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:	12 337 427,23
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 453 781,00
- 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	127 482,75
Razem	58 170 630,88

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	55 464,00
	75495		Pozostała działalność	55 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 464,00
758			Różne rozliczenia	65 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 098,00
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:				127 482,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 244 155,41	325 283,35	3 569 438,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 283,35	325 283,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,04	523,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	944,00	944,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 905,25	318 905,25
750			Administracja publiczna	5 886 617,98	0,00	5 886 617,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	0,00	518 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500,00	-4 480,00	335 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	4 480,00	6 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 579,00	280,00	126 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 255,00	280,00	99 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	280,00	60 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 365,00	12 160,00	298 525,00
	75495		Pozostała działalność	43 304,00	12 160,00	55 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 240,00	12 160,00	55 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 664 848,27	17 028,00	21 681 876,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 811 550,47	0,00	12 811 550,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 300,00	-6 000,00	417 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 737,18	-7 000,00	34 737,18
		4260	Zakup energii	150 000,00	12 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 991,00	-5 000,00	139 991,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	144 259,27	17 028,00	161 287,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 001,00	12 500,00	62 501,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 258,27	4 528,00	24 786,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	25 200,00	133 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	25 200,00	100 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	25 200,00	100 200,00
		Razem:	59 940 777,02	379 951,35	60 320 728,37

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	55 464,00
	75495		Pozostała działalność	55 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	161 287,27
	80195		Pozostała działalność	161 287,27
		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	62 501,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 786,27
		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:				223 672,02

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	325 283,35	325 283,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 283,35	325 283,35
		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	325 283,35	325 283,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 579,00	280,00	126 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 255,00	280,00	99 535,00
		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	99 255,00	280,00	99 535,00
Razem:				5 394 803,00	325 563,35	5 720 366,35

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	325 283,35	325 283,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 283,35	325 283,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,04	523,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	944,00	944,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 905,25	318 905,25

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 579,00	280,00	126 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 255,00	280,00	99 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	280,00	60 880,00
Razem:				5 394 803,00	325 563,35	5 720 366,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2024r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 325.283,35 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łączną kwotę 280,00 zł w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.804.13.2024 z dnia 17 kwietnia 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 12.160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.181.2024 z dnia 17 kwietnia 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 17.028,00 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 ST3.4752.5.2024.g
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o 25.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.,

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 325.283,35 zł, w tym 318.905,25 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 6.378,10 zł na koszty obsługi,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale wspólna obsługa jst o 4.480,00 zł między paragrafami,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 280,00 zł w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 12.160,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanychz pomocą obywatelom Ukrainy,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata, w rozdziale szkoły podstawowe o 18.000,00 zł między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 17.028,00 zł,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o 25.200,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 379.951,35 zł i wynosi **58.170.630,88 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.320.728,37 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz