

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 10 czerwca 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., uchwałą nr LXXIII/528/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2024r., uchwałą nr II/4/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2024r. oraz zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 725 838,97
- dochody bieżące	48 232 617,40
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 824 785,35
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	8 457 987,57
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	81 000,00
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	164 756,75
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)	60 875 936,46

w tym:

- wydatki majątkowe	13 236 140,54
- wydatki bieżące	47 639 795,92

w tym:

a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 454 339,67
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. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.2 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 426 302,31</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 433 802,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 633,74	7 500,00	151 133,74
		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	7 500,00	7 500,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 859,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>162 259,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 855,00	35 400,00	60 255,00
		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	24 855,00	35 400,00	60 255,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 024,00</b>	<b>10 160,00</b>	<b>77 184,00</b>
	75495		Pozostała działalność	67 024,00	10 160,00	77 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 024,00	10 160,00	77 184,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 976 189,67</b>	<b>1 039,00</b>	<b>4 977 228,67</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	39,00	239,00
		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	200,00	39,00	239,00
	85595		Pozostała działalność	7 562,00	1 000,00	8 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 562,00	1 000,00	8 562,00

<b>Razem:</b>	58 671 739,97	54 099,00	58 725 838,97
---------------	---------------	-----------	---------------

**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	<b>10 700 300,00</b>
- 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	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	<b>66 260,67</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>319 541,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 431 151,63</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 524 610,00</b>
- 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:	<b>5 826 785,35</b>
- z mocy ustawy	5 824 785,35
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>21 030 974,00</b>
- 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:	<b>12 788 216,32</b>
- 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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	81 000,00
- 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	164 756,75
<b>Razem</b>	<b>58 725 838,97</b>

## Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 184,00</b>
	75495		Pozostała działalność	77 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 184,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 681,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 681,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 562,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 562,00
<b>Razem:</b>				<b>164 756,75</b>

**Plan wydatków 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 723 586,97</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 731 086,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	702 000,00	7 500,00	709 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 500,00	7 500,00	649 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 867 275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867 275,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 808,33	-1 100,00	4 923 708,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 000,00	-500,00	2 265 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 858,33	-600,00	133 258,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	600,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	600,00	12 600,00
	75095		Pozostała działalność	97 000,00	500,00	97 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	500,00	84 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 859,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>162 259,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 855,00	35 400,00	60 255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 085,00</b>	<b>10 160,00</b>	<b>320 245,00</b>
	75495		Pozostała działalność	67 024,00	10 160,00	77 184,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 960,00	10 160,00	77 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 695 459,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 695 459,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 811 550,47	0,00	12 811 550,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 000,00	-2 800,00	1 396 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	-400,00	199 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 779,00	-16 800,00	7 192 979,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 800,00	16 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 400 693,78</b>	<b>1 039,00</b>	<b>5 401 732,78</b>



	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	39,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80	32,60	199,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,12	5,61	34,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	0,79	4,87
	85595		Pozostała działalność	7 562,00	1 000,00	8 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 452,29	1 000,00	8 452,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 092 708,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 708,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-1 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	1 000,00	42 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 821 837,46</b>	<b>54 099,00</b>	<b>60 875 936,46</b>

## Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>370 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 282,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>647 807,00</b>
	72095		Pozostała działalność	647 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	174 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>276 606,78</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 606,78
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,88
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,80
		4587	Pozostałe odsetki	12,23
		4589	Pozostałe odsetki	2,55
<b>Razem:</b>				<b>1 548 413,78</b>

## Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 184,00</b>
	75495		Pozostała działalność	77 184,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 870,27</b>
	80195		Pozostała działalność	174 870,27
		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	71 301,00
		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	29 569,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 562,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 452,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,71
<b>Razem:</b>				<b>260 946,02</b>

**Dochody zadania zlecone 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		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	7 500,00	7 500,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 859,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>162 259,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 855,00	35 400,00	60 255,00
		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	24 855,00	35 400,00	60 255,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 629 525,00</b>	<b>39,00</b>	<b>4 629 564,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	39,00	239,00
		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	200,00	39,00	239,00
<b>Razem:</b>				<b>5 781 846,35</b>	<b>42 939,00</b>	<b>5 824 785,35</b>

**Wydatki zadania zlecone 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 859,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>162 259,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 855,00	35 400,00	60 255,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 629 525,00</b>	<b>39,00</b>	<b>4 629 564,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	39,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80	32,60	199,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,12	5,61	34,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	0,79	4,87
			<b>Razem:</b>	<b>5 781 846,35</b>	<b>42 939,00</b>	<b>5 824 785,35</b>

## 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 transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego o 35.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD.803.6.2024 z dnia 3 czerwca 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 10.160,00 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.1612.258.2024 z dnia 6 czerwca 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 1.039,00 zł, w tym w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 39,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.145.2024 z dnia 7 czerwca 2024r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 7.500,00 zł na zakup usług,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 1.100,00 zł między rozdziałami
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego o 35.400,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 10.160,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe o 20.000,00 zł między paragrafami,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o 1.039,00 zł, w tym w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 39,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w rozdziale pozostała działalność o 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 1.000,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 54.099,00 zł i wynosi **58.725.838,97 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.875.936,46 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz

