

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 1 lipca 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., zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2024r., zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 czerwca 2024r. oraz uchwałą nr IV/13/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 098 099,59
- dochody bieżące	48 604 878,02
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 906 330,17
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 483 781,00
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	179 080,75
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	19 326 255,10
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 248 197,08
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 238 340,54
- wydatki bieżące	48 009 856,54
w tym:	
a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 525 236,67
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 2.2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 169 522,35	2 028,00	1 171 550,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 166,75	2 028,00	136 194,75
		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	134 143,00	2 028,00	136 171,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 259,00	400,00	162 659,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 255,00	400,00	60 655,00
		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	60 255,00	400,00	60 655,00
758			Różne rozliczenia	21 146 805,00	14 324,00	21 161 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 831,00	14 324,00	130 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 681,00	14 324,00	93 005,00
852			Pomoc społeczna	1 391 476,32	30 000,00	1 421 476,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				59 051 347,59	46 752,00	59 098 099,59

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	10 680 300,00
- podatek rolny	710 000,00
- 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	70 760,67
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	339 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 673 043,43
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:	5 908 330,17
- z mocy ustawy	5 906 330,17
- 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:	12 832 540,32
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 483 781,00
- środki z 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	179 080,75
Razem	59 098 099,59

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 1 lipca 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	77 184,00
	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
758			Różne rozliczenia	93 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 005,00
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	8 562,00
	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
Razem:				179 080,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 855 320,08	2 028,00	5 857 348,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 166,75	2 028,00	136 194,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 814,57	2 028,00	97 842,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 208,33	0,00	4 927 208,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 259,00	400,00	162 659,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 255,00	400,00	60 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	400,00	35 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 245,00	0,00	320 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	0,00	226 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	1 500,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	-1 500,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	21 774 576,09	14 324,00	21 788 900,09
	80195		Pozostała działalność	174 870,27	14 324,00	189 194,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 301,00	9 800,00	81 101,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 569,27	4 524,00	34 093,27
852			Pomoc społeczna	3 407 726,32	30 000,00	3 437 726,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	30 000,00	196 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	-11 200,00	155 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 200,00	41 200,00
855			Rodzina	5 443 732,78	0,00	5 443 732,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 525,00	0,00	4 616 525,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 017 420,00	-100 000,00	3 917 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	100 000,00	518 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 708,16	0,00	1 092 708,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Razem:	61 201 445,08	46 752,00	61 248 197,08

Załącznik nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 1 lipca 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	77 184,00
	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
801			Oświata i wychowanie	189 194,27
	80195		Pozostała działalność	189 194,27
		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	81 101,00
		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	34 093,27
		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	8 562,00
	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
Razem:				275 270,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 1 lipca 2024 r.

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 143,00	2 028,00	136 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143,00	2 028,00	136 171,00
		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	134 143,00	2 028,00	136 171,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 259,00	400,00	162 659,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 255,00	400,00	60 655,00
		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	60 255,00	400,00	60 655,00
Razem:				5 903 902,17	2 428,00	5 906 330,17

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 143,00	2 028,00	136 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143,00	2 028,00	136 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 814,57	2 028,00	97 842,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 259,00	400,00	162 659,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 255,00	400,00	60 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	400,00	35 800,00
855			Rodzina	4 629 564,00	0,00	4 629 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 025,00	0,00	4 554 025,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 017 420,00	-100 000,00	3 917 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 600,00	100 000,00	512 600,00
			Razem:	5 903 902,17	2 428,00	5 906 330,17

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 administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.028,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 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 400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD.803.8.2024 z dnia 26 czerwca 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 14.324,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania o 30.000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.028,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dokonano zmiany między paragrafami o 10.000,00 zł w rozdziale urzędy gmin
- b) 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 400,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 1.500,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 14.324,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 30.000,00 zł na świadczenia społeczne oraz dokonano zmiany między paragrafami o 41.200,00 zł,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 100.000,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 2.000,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 46.752,00 zł i wynosi **59.098.099,59 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.248.197,08 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz