

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 25 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., uchwałą nr IV/13/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2024r. oraz zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 lipca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 118 681,56
- dochody bieżące	48 625 459,99
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 902 573,80
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 489 781,00
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	197 417,75
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	19 326 256,44
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 268 779,05
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 238 340,54
- wydatki bieżące	48 030 438,51
w tym:	
a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 556 603,67
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
600			Transport i łączność	6 433 802,31	-3 756,37	6 430 045,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 133,74	-3 756,37	147 377,37
		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	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 184,00	2 272,00	79 456,00
	75495		Pozostała działalność	77 184,00	2 272,00	79 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 184,00	2 272,00	79 456,00
758			Różne rozliczenia	21 161 129,00	15 067,00	21 176 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 155,00	15 067,00	145 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 005,00	15 067,00	108 072,00
852			Pomoc społeczna	1 421 476,32	6 000,00	1 427 476,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 977 228,67	999,34	4 978 228,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 602,67	1,34	276 604,01
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	8,84	1,11	9,95
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1,83	0,23	2,06
	85595		Pozostała działalność	8 562,00	998,00	9 560,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 562,00	998,00	9 560,00
Razem:				59 098 099,59	20 581,97	59 118 681,56

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	70 762,01
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:	5 904 573,80
- z mocy ustawy	5 902 573,80
- 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:	12 856 877,32
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 489 781,00
- 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	197 417,75
Razem	59 118 681,56

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2024 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 25 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	79 456,00
	75495		Pozostała działalność	79 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 456,00
758			Różne rozliczenia	108 072,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 072,00
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	9 560,00
	85595		Pozostała działalność	9 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 560,00
Razem:				197 417,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 569 438,76	0,00	3 569 438,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 692,02	-10 000,00	1 265 692,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 932 463,39	10 000,00	1 942 463,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 837,39	0,00	1 183 837,39
	40002		Dostarczanie wody	1 183 837,39	0,00	1 183 837,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	8 708 286,97	-3 756,37	8 704 530,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 500,00	-3 756,37	705 743,63
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	-3 756,37	645 243,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 245,00	2 272,00	322 517,00
	75495		Pozostała działalność	77 184,00	2 272,00	79 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 120,00	2 160,00	79 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	112,00	176,00
801			Oświata i wychowanie	21 788 900,09	15 067,00	21 803 967,09
	80195		Pozostała działalność	189 194,27	15 067,00	204 261,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 101,00	12 500,00	93 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 093,27	2 567,00	36 660,27
852			Pomoc społeczna	3 437 726,32	6 000,00	3 443 726,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	6 000,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 676,78	3 676,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,14	633,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,08	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 540,00	30 900,00	935 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 194,29	16 900,00	601 094,29
	4300	Zakup usług pozostałych	49 944,00	12 000,00	61 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 930,00	0,00	373 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	5 000,00	257 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 700,00	-10 900,00	185 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 500,00	-17 900,00	137 600,00
	4220	Zakup środków żywności	41 200,00	7 000,00	48 200,00
85295		Pozostała działalność	469 412,00	0,00	469 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 225,01	1 225,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	207,40	7 907,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	30,01	1 230,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 575,24	-1 462,42	66 112,82
855		Rodzina	5 443 732,78	999,34	5 444 732,12
	85504	Wspieranie rodziny	149 500,00	0,00	149 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 482,86	5 500,00	64 982,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	-5 500,00	45 500,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 606,78	1,34	318 608,12
	4587	Pozostałe odsetki	12,23	1,11	13,34
	4589	Pozostałe odsetki	2,55	0,23	2,78
85595		Pozostała działalność	8 562,00	998,00	9 560,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 452,29	998,00	9 450,29
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	161 000,00	-27 000,00	134 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	24 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	2 500,00	44 600,00
			Razem:	61 248 197,08	20 581,97	61 268 779,05

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 25 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	79 456,00
	75495		Pozostała działalność	79 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
801			Oświata i wychowanie	204 261,27
	80195		Pozostała działalność	204 261,27
		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	93 601,00
		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	36 660,27
		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	9 560,00
	85595		Pozostała działalność	9 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 450,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,71
Razem:				293 607,02

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
		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	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
Razem:				5 906 330,17	-3 756,37	5 902 573,80

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 756,37	11 243,63
852			Pomoc społeczna	558 536,00	0,00	558 536,00
	85295		Pozostała działalność	254 312,00	0,00	254 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 225,01	1 225,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,40	207,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,01	30,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,24	-1 462,42	6 112,82
Razem:				5 906 330,17	-3 756,37	5 902 573,80

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 3.756,37 zł, w związku z rozliczeniem dowozu wyborców do lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 2.272,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł z tytułu pokrycia wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.310.2024 z dnia 10 lipca 2024r. oraz WFB.I.3121.2.161.2024 z dnia 16 lipca 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 15.067,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024r.,
- e) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 999,34 zł, w tym w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 1,34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego oraz w rozdziale pozostała działalność o 998,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca 2024r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o 10.000,00 zł między rozdziałami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody o 40.000,00 zł między paragrafami,
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 3.756,37 zł na zakup usług pozostałych,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 2.272,00 zł, w tym na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 2.160,00 zł oraz na koszty obsługi o 112,00 zł,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 15.067,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- f) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 6.000,00 zł, w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wynagrodzenia i pochodne o 4.400,00 zł, na zakup materiałów o 1.200,00 zł oraz na zakup energii o 400,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 30.900,00 zł i między paragrafami w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 5.000,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 1.462,42 zł,
- g) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina o 999,34 zł, w tym w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 1,34 zł na pozostałe odsetki oraz w rozdziale pozostała działalność o 998,00 zł na świadczenia społeczne, dokonano również zmiany między rozdziałami o 10.000,00 zł oraz między paragrafami w rozdziale wspieranie rodziny o 5.500,00 zł,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 27.000,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 20.581,97 zł i wynosi **59.118.681,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.268.779,05 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz