

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 sierpnia 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., zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 lipca 2024r., zarządzeniem nr 72/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 lipca 2024r., zarządzeniem nr 74/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2024r. oraz uchwałą nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	59 435 204,74
- dochody bieżące	48 941 983,17
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 136 907,80
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 517 706,00
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	98 127,18
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	213 554,75
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	19 347 256,44
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 885 302,23
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 823 238,22
- wydatki bieżące	48 062 064,01
w tym:	
a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 186 676,09
c) na obsługę długu	300 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
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, załącznik nr 1.2 określający 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, załącznik nr 2.2 określający 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 2.450.097,49 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł	
- kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 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 3.605.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.337.181,20 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 1.789.880,00 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,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 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,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 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 mowa w 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.

15) Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 456,00	80,00	79 536,00
	75495		Pozostała działalność	79 456,00	80,00	79 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 456,00	80,00	79 536,00
758			Różne rozliczenia	21 176 196,00	15 311,00	21 191 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 222,00	15 311,00	160 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 072,00	15 311,00	123 383,00
852			Pomoc społeczna	1 427 476,32	57 085,00	1 484 561,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	2 646,00	28 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	2 646,00	28 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 100,32	-30 000,00	196 100,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	-30 000,00	195 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 140,00	55 279,00	206 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	55 279,00	206 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 480,00	29 160,00	256 640,00

		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	192 480,00	29 160,00	221 640,00
855			Rodzina	4 978 448,01	205 700,00	5 184 148,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 525,00	204 954,00	4 821 479,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 000,00	198 774,00	4 734 774,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 025,00	6 180,00	24 205,00
	85595		Pozostała działalność	9 560,00	746,00	10 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 560,00	746,00	10 306,00
			Razem:	59 157 028,74	278 176,00	59 435 204,74

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	1 694 043,43
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:	6 138 907,80
- z mocy ustawy	6 136 907,80
- 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:	12 918 066,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 517 706,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	98 127,18
- 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	213 554,75
Razem	59 435 204,74

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 26 sierpnia 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	79 536,00
	75495		Pozostała działalność	79 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 536,00
758			Różne rozliczenia	123 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 383,00
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	10 306,00
	85595		Pozostała działalność	10 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 306,00
Razem:				213 554,75

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	1 265 692,02	0,00	1 265 692,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 942 463,39	0,00	1 942 463,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 017,00	80,00	315 097,00
	75495		Pozostała działalność	79 456,00	80,00	79 536,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	80,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	21 765 217,09	15 311,00	21 780 528,09
	80195		Pozostała działalność	204 261,27	15 311,00	219 572,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 601,00	12 100,00	105 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 660,27	3 211,00	39 871,27
852			Pomoc społeczna	3 443 726,32	57 085,00	3 500 811,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	2 646,00	28 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	2 646,00	28 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 100,32	-30 000,00	286 100,32
		3110	Świadczenia społeczne	315 900,00	-30 000,00	285 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 440,00	55 279,00	990 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 094,29	46 500,00	647 594,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	8 007,00	113 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	772,00	15 772,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 930,00	29 160,00	403 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 480,00	29 160,00	286 640,00
855		Rodzina	5 444 967,12	205 700,00	5 650 667,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 525,00	199 954,00	4 816 479,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 917 420,00	154 774,00	4 072 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	50 000,00	568 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,15	180,00	26 406,15
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00	5 000,00	80 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00	5 000,00	80 300,00
85595		Pozostała działalność	9 560,00	746,00	10 306,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 337,49	720,59	10 058,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,51	25,41	247,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 029,51	0,00	6 352 029,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 454,41	0,00	1 383 454,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 154,41	30 000,00	122 154,41
		Razem:	61 607 126,23	278 176,00	61 885 302,23

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 26 sierpnia 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	79 536,00
	75495		Pozostała działalność	79 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
801			Oświata i wychowanie	219 572,27
	80195		Pozostała działalność	219 572,27
		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	105 701,00
		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	39 871,27
		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	10 306,00
	85595		Pozostała działalność	10 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 058,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247,92
Razem:				309 744,02

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 536,00	29 160,00	587 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 480,00	29 160,00	221 640,00
		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	192 480,00	29 160,00	221 640,00
855			Rodzina	4 629 784,00	204 954,00	4 834 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 025,00	204 954,00	4 758 979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 000,00	198 774,00	4 734 774,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 025,00	6 180,00	24 205,00
Razem:				5 902 793,80	234 114,00	6 136 907,80

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 536,00	29 160,00	587 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 480,00	29 160,00	221 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 480,00	29 160,00	221 640,00
855			Rodzina	4 629 784,00	204 954,00	4 834 738,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 025,00	204 954,00	4 758 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 420,00	154 774,00	4 072 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 600,00	50 000,00	562 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,15	180,00	26 406,15
			Razem:	5 902 793,80	234 114,00	6 136 907,80

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 80,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczenia 40 zł na pokrycie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.173.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 15.311,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o kwotę 57.085,00 zł, w tym w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.646,00 zł, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 29.160,00 zł, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 55.279,00 zł oraz zmniejszono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 30.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024r. oraz WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. ,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 205.700,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 204.954,00 zł oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 746,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024r., WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. oraz informacją nr WFB.I.3121.2.177.2024 z dnia 20 sierpnia 2024r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 2.000,00 zł między paragrafami oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 10.000,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 80,00 zł na koszty obsługi,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 15.311,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 57.085,00 zł, w tym w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.646,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 29.160,00 zł na zakup usług, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 55.279,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 30.000,00 zł na świadczenia społeczne,
- e) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina o 205.700,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 204.954,00 zł na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne i zakup materiałów oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 5.000,00 zł oraz zwiększono w rozdziale pozostała działalność o 746,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy i koszty obsługi,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 30.000,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 278,176 zł i wynosi **59.435.204,74 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **61.885.302,23 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.450.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz