

ZARZĄDZENIE NR 89/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 9 października 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., uchwałą nr V/19/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024r. zarządzeniem Nr 80/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą nr VI/31/2024 z dnia 19 września 2024r. oraz zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	60 069 019,81
- dochody bieżące	49 524 747,22
- dochody majątkowe	10 544 272,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 569 465,42
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 623 205,61
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 051,02
e) 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	109 587,00
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	229 974,75

- | | |
|--|---------------|
| 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 | 19 364 083,44 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 1) | 62 519 117,30 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 13 773 035,72 |
| - wydatki bieżące | 48 746 081,58 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 125 350,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 407 832,29 |
| c) na obsługę długu | 300 000,00 |
| d) rezerwa budżetu | 160 000,00 |
| - w tym: rezerwa ogólna | 55 000,00 |
- 3) załącznik nr 1 określający plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2024r. wg ważniejszych źródeł pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do uchwały, załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, załącznik określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do uchwały.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 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) § 4 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 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) w § 6 zmienia się punkt 1:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.839.880,00 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 489.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 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 wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 530 263,29	0,00	3 530 263,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 719,00	0,00	1 040 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 944,00	1 500,00	63 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 490,00	0,00	414 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 040,00	25 000,00	323 040,00
	85295		Pozostała działalność	382 669,97	0,00	382 669,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 412,00	-25 000,00	39 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 736,76	25 000,00	106 736,76
855			Rodzina	6 170 989,91	0,00	6 170 989,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 315 813,00	5 000,00	5 320 813,00
		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	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 921,00	-5 000,00	87 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 921,00	-5 000,00	87 921,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 623,12	0,00	318 623,12
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,88	0,08	187 643,96

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,12	-0,08	39 748,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 355 025,01	0,00	6 355 025,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
			Razem:	62 519 117,30	0,00	62 519 117,30

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 9 października 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	345 101,53
	63095		Pozostała działalność	345 101,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 383,53
720			Informatyka	647 807,00
	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
801			Oświata i wychowanie	254 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		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	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
855			Rodzina	276 623,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 623,12
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,96
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,04
		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	23,34
		4589	Pozostałe odsetki	7,78
Razem:				1 523 531,65

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.839.880,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60.500,00	-	-	-
2	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	829.030,00			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-
4	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,	6.500,00	-	-	-
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki	450,00	-	-	-

				porozumienie „Niebieska Linia”				
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 400,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
7	900	90095	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	830.000,00	-	-
Ogółem					1.006.480,00	830.000,00	-	3.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					489.800,16			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	30.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	187.643,96 39.748,04			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			
6	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie	20.408,16			

				pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.				
7	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice	6.000,00			
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106.000,00	-	-	-
ogółem					489.800,16	-	-	-

UZASADNIENIE

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

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 1.500,00 zł, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 25.000,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność o 25.000,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina o 5.000,00 zł między rozdziałami,
- c) dokonano zmiany planu wydatków bieżących w dziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 0,08 zł między paragrafami,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 3.000,00 zł między paragrafami,
- e) dokonano aktualizacji załącznika nr 9 dotyczącego planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **60.069.019,81 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **62.519.117,30 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.450.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz