

**ZARZĄDZENIE NR 96/2024**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 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., zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2024r, zarządzeniem Nr 89/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 października 2024r. oraz zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	61 294 938,75
- dochody bieżące	50 750 666,16
- dochody majątkowe	10 544 272,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 806 455,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 609 205,61
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	230 846,75
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	19 366 140,36
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	63 745 036,24
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 773 035,72
- wydatki bieżące	49 972 000,52
w tym:	
a) dotacje	1 125 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 473 236,62
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, 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi <b>2.450.097,49 zł</b>	
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 1.839.880,00 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 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 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 961 660,32</b>	<b>255 257,02</b>	<b>4 216 917,34</b>
	01095		Pozostała działalność	381 823,35	255 257,02	637 080,37
		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	325 283,35	255 257,02	580 540,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 440 013,29</b>	<b>393 982,92</b>	<b>1 833 996,21</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 100,32	-11 943,08	184 157,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,32	2 056,92	2 257,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 900,00	-14 000,00	181 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	358 646,00	358 646,00
		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	0,00	358 646,00	358 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 040,00	47 280,00	315 320,00
		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	233 040,00	47 280,00	280 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 704 470,80</b>	<b>576 679,00</b>	<b>6 281 149,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 813,00	558 482,00	5 879 295,00

	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	5 234 108,00	558 482,00	5 792 590,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 921,00	17 325,00	105 246,00
	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	87 921,00	17 325,00	105 246,00
85595		Pozostała działalność	11 493,59	872,00	12 365,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 488,00	872,00	12 360,00
<b>Razem:</b>			60 069 019,81	1 225 918,94	61 294 938,75

**Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>10 636 400,00</b>
- podatek rolny	680 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	71 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	33 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	260 000,00
- wpływy z usług	2 250 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>79 789,01</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>370 541,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 716 800,35</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 524 610,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 016,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>7 808 455,44</b>
- z mocy ustawy	7 806 455,44
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>21 030 974,00</b>
- subwencja oświatowa	12 348 184,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- subwencja rozwojowa	430 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>13 089 368,95</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 609 205,61
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji	51 051,02
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	109 587,00
- 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	230 846,75
<b>Razem</b>	<b>61 294 938,75</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 632,00</b>
	75495		Pozostała działalność	79 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 632,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 525,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 525,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 360,00</b>
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00
<b>Razem:</b>				<b>230 846,75</b>



**Plan wydatków 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 525 378,76</b>	<b>255 257,02</b>	<b>3 780 635,78</b>
	01095		Pozostała działalność	325 283,35	255 257,02	580 540,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 785,88	7 985,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06	640,95	1 352,01
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	578,20	1 522,20
		4430	Różne opłaty i składki	318 905,25	250 251,99	569 157,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 835 032,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 835 032,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 900,00	0,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 800,00	14 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>315 214,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 821,00	0,00	218 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	-7 752,00	21 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	13 552,00	56 702,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-800,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 117,00	-3 000,00	20 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 530 263,29</b>	<b>393 982,92</b>	<b>3 924 246,21</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 100,32	-11 943,08	274 157,24
		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	200,32	2 056,92	2 257,24
		3110	Świadczenia społeczne	285 900,00	-14 000,00	271 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	358 646,00	408 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	347 886,62	397 886,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 781,88	4 781,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 490,00	47 280,00	461 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 040,00	47 280,00	370 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 170 989,91</b>	<b>576 679,00</b>	<b>6 747 668,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 813,00	558 482,00	5 879 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 194,00	498 482,00	5 010 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 334,00	55 000,00	682 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,15	5 000,00	31 406,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 921,00	17 325,00	105 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 921,00	17 325,00	105 246,00
	85595		Pozostała działalność	11 493,59	872,00	12 365,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 205,67	846,59	12 052,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	282,33	25,41	307,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 355 025,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355 025,01</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 143 208,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 208,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	-3 000,00	118 500,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	3 852,00	33 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	-852,00	43 248,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 519 117,30</b>	<b>1 225 918,94</b>	<b>63 745 036,24</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>345 101,53</b>
	63095		Pozostała działalność	345 101,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 383,53
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>647 807,00</b>
	72095		Pozostała działalność	647 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>276 623,12</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 523 531,65</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 632,00</b>
	75495		Pozostała działalność	79 632,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 714,27</b>
	80195		Pozostała działalność	234 714,27
		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	119 957,00
		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	40 757,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 360,00</b>
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 052,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	307,74
<b>Razem:</b>				<b>327 036,02</b>

**Dochody zadania zlecone 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 283,35</b>	<b>255 257,02</b>	<b>580 540,37</b>
	01095		Pozostała działalność	325 283,35	255 257,02	580 540,37
		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	325 283,35	255 257,02	580 540,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512 353,97</b>	<b>405 926,00</b>	<b>918 279,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	358 646,00	358 646,00
		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	0,00	358 646,00	358 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 040,00	47 280,00	280 320,00
		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	233 040,00	47 280,00	280 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 346 693,00</b>	<b>575 807,00</b>	<b>5 922 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 313,00	558 482,00	5 816 795,00
		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	5 234 108,00	558 482,00	5 792 590,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 921,00	17 325,00	105 246,00
		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	87 921,00	17 325,00	105 246,00
<b>Razem:</b>				6 569 465,42	1 236 990,02	7 806 455,44

### Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>325 283,35</b>	<b>255 257,02</b>	<b>580 540,37</b>
	01095		Pozostała działalność	325 283,35	255 257,02	580 540,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 785,88	7 985,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06	640,95	1 352,01
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	578,20	1 522,20
		4430	Różne opłaty i składki	318 905,25	250 251,99	569 157,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512 353,97</b>	<b>405 926,00</b>	<b>918 279,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	358 646,00	358 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	347 886,62	347 886,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 781,88	4 781,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 040,00	47 280,00	280 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 040,00	47 280,00	280 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 346 693,00</b>	<b>575 807,00</b>	<b>5 922 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 313,00	558 482,00	5 816 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 194,00	498 482,00	5 010 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 934,00	55 000,00	676 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,15	5 000,00	31 406,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 921,00	17 325,00	105 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 921,00	17 325,00	105 246,00
<b>Razem:</b>				6 569 465,42	1 236 990,02	7 806 455,44



## 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 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 255.257,02 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r.
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 393.982,92 zł, w tym zwiększono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 2.056,92 z tytułu zwrotu zasiłku z lat ubiegłych oraz zmniejszono o 14.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., ponadto zwiększono w rozdziale dodatki mieszkaniowe o 358.646,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r. i w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 47.280,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r.
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 576.679,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 558.482,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 17.325,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 27 15 października 2024r. oraz w rozdziale pozostała działalność o 872,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11 października 2024r.

#### 2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 255.257,02 zł na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 250.251,99 zł oraz koszty obsługi 5.005,03 zł,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale rady gmin o 1.800,00 zł między paragrafami,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 13.552,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 393.982,92 zł, w tym zwiększono w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 2.056,92 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz zmniejszono o 14.000,00 zł na świadczenia społeczne, ponadto zwiększono wydatki w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 47.280,00 zł na zakup usług, oraz w rozdziale dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne o 347.886,62 zł oraz koszty obsługi 10.759,38 zł,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina o 576.679,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 553.482,00 zł na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenie oraz 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 17.325,00 zł na składki na ubezpieczenie, w rozdziale pozostała działalność o 872,00 zł na świadczenia społeczne i koszty obsługi,
- f) 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,



g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3.852,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.225.918,94 zł i wynosi **61.294.938,75 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63.745.036,24 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.450.097,49 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz