

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 31 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 LXXVIII/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., zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2024r. oraz oraz zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

| | |
|--|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2) | 61 328 452,75 |
| - dochody bieżące | 50 784 180,16 |
| - dochody majątkowe | 10 544 272,59 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 810 800,44 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 620 600,61 |
| 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 |
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 109 587,00 |
| g) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące | 115 398,00 |
| h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 1 465 176,00 |
| i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | |

| | |
|---|---------------|
| bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 248 620,75 |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 050 117,00 |
| k) subwencje | 21 030 974,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 12 348 184,00 |
| subwencja wyrównawcza | 8 252 494,00 |
| subwencje rozwojowa | 430 296,00 |
| l) dochody własne - pozostałe | 19 366 140,36 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2) | 63 778 550,24 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 13 773 035,72 |
| - wydatki bieżące | 50 005 514,52 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 125 350,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 595 844,56 |
| 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 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 1.839.880,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 192 550,39 | 4 345,00 | 1 196 895,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 194,79 | 4 345,00 | 140 539,79 |
| | | 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 | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 317 325,43 | 17 774,00 | 21 335 099,43 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 286 351,43 | 17 774,00 | 304 125,43 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 525,00 | 17 774,00 | 156 299,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 833 996,21 | 11 395,00 | 1 845 391,21 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 208 419,00 | 11 395,00 | 219 814,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 219,00 | 11 395,00 | 217 614,00 |
| Razem: | | | | 61 294 938,75 | 33 514,00 | 61 328 452,75 |

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 | 10 636 400,00 |
| - 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 skarbową | 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 | 79 789,01 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 370 541,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 38 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 1 716 800,35 |
| 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: | 7 812 800,44 |
| - z mocy ustawy | 7 810 800,44 |
| - 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: | 13 118 537,95 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 050 117,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 620 600,61 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji | 51 051,02 |
| - środki 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 | 248 620,75 |
| Razem | 61 328 452,75 |

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 31 października 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 | 79 632,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 156 299,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 156 299,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 156 299,00 |
| 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 | 12 360,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 248 620,75 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2024 r.

Plan wydatków 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 26 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | -26 000,00 | 144 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 835 032,02 | 4 345,00 | 5 839 377,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 194,79 | 4 345,00 | 140 539,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 842,57 | 4 345,00 | 102 187,57 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 845 192,23 | -2 000,00 | 4 843 192,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | -20 000,00 | 410 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 742,23 | -4 000,00 | 132 742,23 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 000,00 | 20 000,00 | 416 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 600,00 | 2 000,00 | 16 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 2 000,00 | 14 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 214,35 | 0,00 | 315 214,35 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 600,00 | 995,00 | 9 595,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 600,00 | 3 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -5,00 | 495,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 640,00 | -1 000,00 | 640,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | -500,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 79 653,35 | 5,00 | 79 658,35 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 21,35 | 5,00 | 26,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 848 183,14 | 17 774,00 | 21 865 957,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 832 350,47 | 165 728,39 | 12 998 078,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 484 845,00 | -3 000,00 | 481 845,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 175 000,00 | 48 900,00 | 1 223 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 577 400,00 | -36 000,00 | 1 541 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 600,00 | -7 000,00 | 154 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379 800,00 | -12 462,68 | 367 337,32 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 737,18 | -5 000,00 | 24 737,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | -5 000,00 | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 991,00 | 2 266,10 | 152 257,10 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 500,00 | -3 500,00 | 41 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 045 979,00 | 193 900,00 | 7 239 879,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 458 536,01 | -7 375,03 | 451 160,98 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 550 877,70 | -58 278,35 | 1 492 599,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 000,00 | -2 000,00 | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 000,00 | -3 000,00 | 253 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 515,00 | -11 000,00 | 171 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 135,00 | -1 000,00 | 23 135,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 699 222,00 | -41 000,00 | 658 222,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 076,92 | -278,35 | 47 798,57 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 946 606,90 | -83 500,00 | 2 863 106,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 742,00 | 4 000,00 | 71 742,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 013,00 | 30 000,00 | 635 013,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 000,00 | -7 000,00 | 295 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 | -1 000,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 500,00 | -30 000,00 | 122 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 292 279,47 | -50 000,00 | 242 279,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | -4 847,36 | 79 152,64 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 048 819,00 | -24 000,00 | 1 024 819,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 745,00 | -152,64 | 23 592,36 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 690 466,04 | -21 550,04 | 668 916,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 600,00 | 4 500,00 | 27 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 600,00 | -12 950,00 | 85 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 250,00 | 9 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | -700,00 | 2 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 517 000,00 | -11 500,00 | 505 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 450,04 | -150,04 | 18 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 299 864,00 | 8 500,00 | 1 308 364,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 000,00 | 15 000,00 | 617 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 000,00 | -500,00 | 105 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -3 500,00 | 36 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 055 379,07 | -10 900,00 | 2 044 479,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 000,00 | 750,00 | 96 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 000,00 | 4 200,00 | 267 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | -200,00 | 34 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | -750,00 | 9 750,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 481 881,00 | -14 900,00 | 1 466 981,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 234 714,27 | 17 774,00 | 252 488,27 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 119 957,00 | 12 200,00 | 132 157,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 757,27 | 5 574,00 | 46 331,27 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 924 246,21 | 11 395,00 | 3 935 641,21 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 040 719,00 | 11 395,00 | 1 052 114,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 594,29 | 11 395,00 | 708 989,29 |
| 855 | | Rodzina | 6 747 668,91 | 0,00 | 6 747 668,91 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 318 623,12 | -5,00 | 318 618,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -5,00 | 1 995,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 12 365,59 | 5,00 | 12 370,59 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,59 | 5,00 | 10,59 |
| 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791 802,79 | 35 000,00 | 826 802,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 539,18 | -33 000,00 | 158 539,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | -2 000,00 | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | -300,00 | 5 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 687 400,00 | 0,00 | 687 400,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 573 400,00 | 0,00 | 573 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | -3 000,00 | 152 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 500,00 | 1 000,00 | 44 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | -2 000,00 | 14 500,00 |
| | | Razem: | 63 745 036,24 | 33 514,00 | 63 778 550,24 |

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 31 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 |

Załącznik Nr 2.2 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 31 października 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 | 79 632,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 252 488,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 252 488,27 |
| | | 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 | 132 157,00 |
| | | 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 | 46 331,27 |
| | | 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 | 12 360,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 344 810,02 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2024 r.

Dochody zadania zlecone 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| | | 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 | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| Razem: | | | | 7 806 455,44 | 4 345,00 | 7 810 800,44 |

Wydatki zadania zlecone 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 171,00 | 4 345,00 | 140 516,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 842,57 | 4 345,00 | 102 187,57 |
| Razem: | | | | 7 806 455,44 | 4 345,00 | 7 810 800,44 |

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 urzędy wojewódzkie, w rozdziale administracja publiczna o 4.345,00 zł na sprawy obywatelskie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024r.
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia o 17.774,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024r.
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o 11.395,00 zł, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024r. oraz nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 26.000,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zwiększenia oraz zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w tym w rozdziale urzędy wojewódzkie na wynagrodzenia pracowników o 4.345,00 zł oraz dokonano zmiany o 2.000,00 zł między rozdziałami i o 22.000,00 zł między paragrafami,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.000,00 zł między rozdziałami oraz o 1.600,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność o 17.774,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami.
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 11.395,00 zł w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 11.395,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina o 5,00 zł między rozdziałami,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 35.300,00 zł między paragrafami,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 7.000,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 33.514,00 zł i wynosi **61.328.452,75 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63.778.550,24 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.450.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz