

ZARZĄDZENIE NR 112/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 17 grudnia 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. 1465 i 1572), **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 2024r. poz. 1530 i 1572), **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 2024 r., poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858 i 1572) 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., zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2024r., zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 października 2024r., zarządzeniem Nr 100/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2024r., uchwałą nr VIII/36/2024 Rady gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2024r. oraz zarządzeniem nr 104/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 grudnia 2024r. oraz uchwałą nr IX/48/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	62 317 958,30
- dochody bieżące	51 752 870,71
- dochody majątkowe	10 565 087,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 958 093,66
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 676 273,61
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	295 205,75
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
l) subwencje	21 030 974,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
m) dochody własne - pozostałe	20 069 179,33
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	64 468 055,79
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 931 727,56
- wydatki bieżące	50 536 328,23
w tym:	
a) dotacje	1 113 283,85
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 566 599,64
c) na obsługę długu	300 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00

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, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do uchwały, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.2 do niniejszego zarządzenia.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.150.097,49 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),

- rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.

8) w § 4 zmienia się pkt 1:

- 1) Ustala się 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 142.942,96 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 19.815,11 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 173.485,09 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 zmienia się:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.931.713,85 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 477.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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,
- 14) § 10 pozostaje bez zmian:
 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których 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	79 658,35	128,00	79 786,35
	75495		Pozostała działalność	79 658,35	128,00	79 786,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 632,00	128,00	79 760,00
758			Różne rozliczenia	21 363 465,43	22 612,00	21 386 077,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 491,43	22 612,00	355 103,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 665,00	22 612,00	197 277,00
852			Pomoc społeczna	1 714 814,43	7 834,00	1 722 648,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 340,24	7 834,00	186 174,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 083,00	7 834,00	183 917,00
855			Rodzina	6 649 221,06	4 608,00	6 653 829,06
	85595		Pozostała działalność	13 241,59	4 608,00	17 849,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 231,00	4 608,00	17 839,00
Razem:				62 282 776,30	35 182,00	62 317 958,30

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	10 620 438,07
- podatek rolny	695 000,00
- podatek leśny	417 000,00
- podatek od nieruchomości	4 020 000,00
- podatek od środków transportowych	85 000,00
- podatek od spadków i darowizn	51 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	50 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	275 000,00
- wpływy z usług	2 311 380,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 758,07
- 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	103 300,91
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	391 356,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 698 985,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7 217 099,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 793 505,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 960 093,66
- z mocy ustawy	7 958 093,66
- 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:	13 257 711,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 676 273,61
- 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	295 205,75
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36
Razem	62 317 958,30

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	79 760,00
	75495		Pozostała działalność	79 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 760,00
758			Różne rozliczenia	197 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 277,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 277,00
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	17 839,00
	85595		Pozostała działalność	17 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 839,00
Razem:				295 205,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 318 837,39	0,00	1 318 837,39
	40002		Dostarczanie wody	1 318 837,39	0,00	1 318 837,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	789 637,39	-10 000,00	779 637,39
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 383 747,20	0,00	9 383 747,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 930,23	5,00	740 935,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 791 786,97	-5,00	7 791 781,97
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-929,77	189 070,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	924,77	924,77
750			Administracja publiczna	5 894 576,13	0,00	5 894 576,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 670,79	0,00	138 670,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 318,57	948,56	101 267,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-613,06	886,94
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	-45,50	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-290,00	1 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 149,34	0,00	4 919 149,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 500,00	-7 500,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 199,34	-20 000,00	143 199,34
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	27 500,00	467 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 445,00	0,00	536 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 020,00	-200,00	349 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 807,00	-6 200,00	62 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-900,00	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	-700,00	7 323,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	200,00	802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 700,00	51 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 921,33	-900,00	9 021,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 814,35	128,00	412 942,35
	75495		Pozostała działalność	79 658,35	128,00	79 786,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	128,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 648,14	22 612,00	22 137 260,14
	80101		Szkoły podstawowe	13 135 449,86	500,00	13 135 949,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 800,00	-11 000,00	1 149 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 400,00	-45 000,00	1 544 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 337,32	202 000,00	602 337,32
		4260	Zakup energii	209 500,00	7 000,00	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 357,10	500,00	152 857,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	500,00	11 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 936,25	-152 500,00	7 211 436,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 241,35	-2 500,00	1 498 741,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	-3 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 315,00	-6 000,00	169 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	500,00	10 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 222,00	-11 000,00	659 222,00
	80104		Przedszkola	2 996 357,90	0,00	2 996 357,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	-17 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	37 000,00	129 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 819,00	-20 000,00	1 049 819,00
	80107		Świetlice szkolne	693 968,00	2 000,00	695 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 650,00	-3 000,00	87 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	17 000,00	19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	-12 000,00	508 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 700,00	0,00	1 272 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 550,00	-10 000,00	594 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	-2 000,00	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	270 854,27	22 612,00	293 466,27

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 257,00	14 900,00	160 157,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 597,27	7 712,00	59 309,27
852		Pomoc społeczna	3 786 664,43	7 834,00	3 794 498,43
85203		Ośrodki wsparcia	176 744,00	0,00	176 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 684,12	15 684,12
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 684,12	2 315,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 340,24	6 834,75	265 174,99
	3110	Świadczenia społeczne	256 083,00	6 834,75	262 917,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 650,22	0,00	224 650,22
	3110	Świadczenia społeczne	213 890,84	6 011,07	219 901,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-685,70	169,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	-98,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,88	-4 581,88	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,51	2 505,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	849,00	849,00
85216		Zasiłki stałe	375 284,00	999,25	376 283,25
	3110	Świadczenia społeczne	375 284,00	999,25	376 283,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 114,00	0,00	1 055 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 123,34	296,00	707 419,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 647,90	0,20	124 648,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 997,05	-0,20	14 996,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-296,00	1 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 444,00	5 000,00	68 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 800,00	0,00	185 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 600,00	-973,00	136 627,00
	4220	Zakup środków żywności	48 200,00	973,00	49 173,00
85295		Pozostała działalność	371 269,97	0,00	371 269,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,00	550,00	28 562,00

		4300	Zakup usług pozostałych	106 736,76	-550,00	106 186,76
855			Rodzina	7 100 085,22	4 608,00	7 104 693,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 845,00	0,00	6 210 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-536,00	464,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 275 956,00	-2 035,78	5 273 920,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	4 921,00	107 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 334,00	-23 064,77	719 269,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	192,25	2 792,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 826,15	-2 307,48	30 518,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	22 830,78	37 876,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 618,12	0,00	318 618,12
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,96	-0,08	187 643,88
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,04	0,08	39 748,12
	85595		Pozostała działalność	13 241,59	4 608,00	17 849,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 897,85	4 608,00	17 505,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226 624,01	0,00	6 226 624,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 454,41	0,00	1 248 454,41
		4260	Zakup energii	662 100,00	-12 000,00	650 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	12 000,00	47 500,00
926			Kultura fizyczna	667 800,00	0,00	667 800,00
	92601		Obiekty sportowe	553 800,00	0,00	553 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	-3 000,00	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	-1 000,00	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	-8 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,58	-2 500,00	84 307,58
		4260	Zakup energii	75 000,00	14 500,00	89 500,00
			Razem:	64 432 873,79	35 182,00	64 468 055,79

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	187 643,88
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 748,12
		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

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	79 760,00
	75495		Pozostała działalność	79 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
801			Oświata i wychowanie	293 466,27
	80195		Pozostała działalność	293 466,27
		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	160 157,00
		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	59 309,27
		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	17 839,00
	85595		Pozostała działalność	17 839,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 505,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	333,15
Razem:				391 395,02

Wydatki zlecone 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 647,00	0,00	138 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 647,00	0,00	138 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 318,57	948,56	101 267,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-613,06	886,94
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	-45,50	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-290,00	1 210,00
852			Pomoc społeczna	737 164,19	0,00	737 164,19
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	0,00	111 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 684,12	15 684,12
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 684,12	2 315,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 650,22	0,00	174 650,22
		3110	Świadczenia społeczne	163 890,84	6 011,07	169 901,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-685,70	169,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	-98,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,88	-4 581,88	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,51	2 505,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	849,00	849,00
855			Rodzina	6 252 778,00	0,00	6 252 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 345,00	0,00	6 148 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-536,00	464,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 275 956,00	-2 035,78	5 273 920,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	4 921,00	76 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 934,00	-23 064,77	713 869,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	192,25	1 692,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 826,15	-2 307,48	30 518,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	22 830,78	37 876,78
			Razem:	7 958 093,66	0,00	7 958 093,66

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					1.931.713,85			
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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	91.900,00			

5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,	6.500,00	-	-	-
6	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	383,85	-	-	-
7	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 400,00
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
9	900	90095	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	830.000,00	-	-
Ogółem					1.098.313,85	830.000,00	-	3.400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					451.392,00			
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	18.000,00	-	-	-
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	187.643,88 39.748,12			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			
6	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					451.392,00	-	-	-

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 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o łączną kwotę 128,00 zł na koszty obsługi Funduszu Pomocy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.227.2024 z dnia 4 grudnia 2024r. oraz WFB.I.3121.2.228.2024 z dnia 6 grudnia 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o kwotę 22.612,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2024g z dnia 16 grudnia 2024r.,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna o łączną kwotę 7.834,00 zł w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 13 grudnia 2024r.
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina, w rozdziale pozostała działalność o 4.608,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10 grudnia 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 w rozdziale dostarczanie wody o 16.000,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale transport i łączność o 924,77 zł między paragrafami oraz o 5,00 zł między rozdziałami,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna między paragrafami o 948,56 zł w rozdziale urzędy wojewódzkie, o 27.500,00 zł w rozdziale urzędy gmin oraz o 8.900,00 zł w rozdziale wspólna obsługa jst,
- d) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o łączną kwotę 128,00 zł na koszty obsługi Funduszu Pomocy
- e) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o 22.612,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonano zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- f) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 7.834,00 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- g) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina w rozdziale pozostała działalność o 4.608,00 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 12.000,00 zł między paragrafami,
- i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna o 14.500,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.182,00 zł i wynosi **62.317.958,30 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **64.468.055,79 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz