



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 6517

ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572 i 1463), **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 i 1872) oraz **art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych** zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2023r. oraz uchwałą nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r. uchwałą nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 lutego 2023r., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r., uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r., uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r., uchwałą nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 lipca 2023r., zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIII/464/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 77/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 81/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 września 2023r., zarządzeniem nr 84/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2023r., uchwałą Nr LXIV/469/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2023r., zarządzeniem nr 94/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2023r., oraz zarządzeniem nr 100/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

| | |
|--|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2) | 59 373 623,72 |
| - dochody bieżące | 44 986 751,40 |
| - dochody majątkowe | 14 386 872,32 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 5 772 010,26 |

| | |
|---|---------------|
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 220 804,47 |
| 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 zadań inwestycyjnych gmin | 41 218,87 |
| e) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 527 815,52 |
| f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 40 290,00 |
| g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 73 000,00 |
| h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 341 589,43 |
| i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 261 725,13 |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 309 388,00 |
| k) subwencje | 17 897 510,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 9 356 222,00 |
| subwencja wyrównawcza | 6 346 188,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 195 100,00 |
| l) dochody własne - pozostałe | 19 886 272,04 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2) | 63 045 547,77 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 826 169,80 |
| - wydatki bieżące | 43 219 377,97 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 026 155,72 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 064 552,88 |
| c) na obsługę długu | 450 000,00 |
| d) rezerwa budżetu | 160 000,00 |
| - w tym: rezerwa ogólna | 60 000,00 |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 |
| 3) załącznik nr 1 określający plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2023r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, a załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodne z 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 2023r. pozostaje bez zmian, a w załączniku 2.2. określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | |
| 6) § 2 pozostaje bez zmian: | |

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.671.924,05 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.512,30 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52.593,10 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 4.659.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.538.380,45 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.950,50 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.593,10 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),
- rozchody w kwocie 987.712,00 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 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 196.593,10 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 2023r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.801.577,72 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 278.128,00 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian:Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 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,

15) § 11 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 mowaw 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.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

16) § 12 pozostaje bez zmian:

1. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 października 2023 r.

Dochody 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 683,83 | 0,00 | 23,14 | 150 706,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 847,53 | 0,00 | 23,14 | 112 870,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 207,08 | 0,00 | 23,14 | 230,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 217 840,00 | 0,00 | 31 950,00 | 1 249 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 219 480,00 | 0,00 | 31 950,00 | 251 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 186 480,00 | 0,00 | 31 950,00 | 218 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 874 520,83 | 0,00 | 30 002,00 | 4 904 522,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 108,00 | 0,00 | 0,00 | 182 108,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 591 527,00 | 0,00 | 27 649,00 | 4 619 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 508 392,00 | 0,00 | 27 649,00 | 4 536 041,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 23 712,83 | 0,00 | 2 353,00 | 26 065,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 686,00 | 0,00 | 2 353,00 | 26 039,00 |
| bieżące razem | | | | 44 924 776,26 | 0,00 | 61 975,14 | 44 986 751,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 108,00 | 0,00 | 0,00 | 182 108,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem | | | | 14 386 872,32 | 0,00 | 0,00 | 14 386 872,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | 56 580,00 |
| Ogółem: | | | | 59 311 648,58 | 0,00 | 61 975,14 | 59 373 623,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 238 688,00 | 0,00 | 0,00 | 238 688,00 |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 9 993 977,35 |
| - podatek rolny | 661 630,00 |
| - podatek leśny | 412 520,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 644 250,00 |
| - podatek od środków transportowych | 79 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 91 500,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 35 000,00 |
| - opłata targowa | 9 000,00 |
| - opłata skarbową | 30 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno prawnych | 300 500,00 |
| - wpływy z usług | 2 161 577,35 |
| - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 419 000,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 72 126,83 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 695 519,50 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 38 256,00 |
| 5) pozostałe dochody | 3 824 450,36 |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 5 261 942,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 423 776,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 838 166,00 |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | 5 774 010,26 |
| - z mocy ustawy | 5 772 010,26 |
| - na podstawie porozumień | 2 000,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 17 897 510,00 |
| - subwencja oświatowa | 9 330 736,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 6 346 188,00 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 195 100,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 15 815 831,42 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 309 388,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 220 804,47 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin | 41 218,87 |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji | 13 527 815,52 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących | 73 000,00 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych | 341 589,43 |
| - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących | 261 725,13 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 40 290,00 |
| Razem | 59 373 623,72 |

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 230,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 230,22 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 230,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 224,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 128 224,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 128 224,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 104 982,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 104 982,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 104 982,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 025,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 025,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 025,91 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 224,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 224,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 039,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 039,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 039,00 |
| Razem: | | | | 261 725,13 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 października 2023 r.

Wydatki 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 525 517,10 | 23,14 | 6 525 540,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 847,53 | 23,14 | 112 870,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 691,45 | 630,00 | 1 321,45 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -630,00 | 870,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,03 | 23,14 | 118,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 742,00 | 0,00 | 81 742,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 78 860,00 | 0,00 | 78 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 352,00 | 83,14 | 7 435,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | -28,60 | 1 271,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | -217,84 | 182,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 948,00 | 6 466,00 | 25 414,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 760,00 | -4 000,00 | 760,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -310,20 | 289,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 012 630,00 | 31 950,00 | 3 044 580,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 862 800,00 | 0,00 | 862 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 350,00 | 1 050,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | -350,00 | 6 650,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 346 530,00 | 31 950,00 | 378 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 911,00 | 800,00 | 53 711,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | -800,00 | 15 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 480,00 | 31 950,00 | 270 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 254 070,83 | 30 002,00 | 5 284 072,83 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 589 527,00 | 27 649,00 | 4 617 176,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 899 188,30 | 27 649,00 | 3 926 837,30 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 102 970,00 | 10 000,00 | 112 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 567,55 | 10 000,00 | 57 567,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | -1 000,00 | 27 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 23 712,83 | 2 353,00 | 26 065,83 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 146,99 | 2 353,00 | 25 499,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 756 699,70 | 0,00 | 5 756 699,70 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 47 600,00 | -2 600,00 | 45 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 2 600,00 | 26 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 800,00 | 14 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 800,00 | 7 300,00 |
| | | | Razem: | 62 983 572,63 | 61 975,14 | 63 045 547,77 |

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 207,08 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207,08 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,05 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,03 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 224,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 128 224,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 127 760,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 464,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 256 619,93 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 256 619,93 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 025,91 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 221 239,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 355,02 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 224,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 224,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 24,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 686,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 23 686,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 146,99 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 539,01 |
| Razem: | | | | 409 961,01 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 października 2023 r.

Dochody zlecone 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 880,00 | 31 950,00 | 307 830,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 480,00 | 31 950,00 | 218 430,00 |
| | | 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 | 186 480,00 | 31 950,00 | 218 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 605 944,00 | 27 649,00 | 4 633 593,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 528 771,00 | 27 649,00 | 4 556 420,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 508 392,00 | 27 649,00 | 4 536 041,00 |
| Razem: | | | | 5 712 411,26 | 59 599,00 | 5 772 010,26 |

Wydatki zlecone 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 640,45 | 0,00 | 112 640,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 640,45 | 0,00 | 112 640,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 691,45 | 630,00 | 1 321,45 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -630,00 | 870,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 742,00 | 0,00 | 81 742,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 78 860,00 | 0,00 | 78 860,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 352,00 | 83,14 | 7 435,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | -28,60 | 1 271,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | -217,84 | 182,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 948,00 | 6 466,00 | 25 414,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 760,00 | -4 000,00 | 760,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -310,20 | 289,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 880,00 | 31 950,00 | 307 830,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 480,00 | 31 950,00 | 218 430,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 480,00 | 31 950,00 | 218 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 605 944,00 | 27 649,00 | 4 633 593,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 528 771,00 | 27 649,00 | 4 556 420,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 899 188,30 | 27 649,00 | 3 926 837,30 |
| | | | Razem: | 5 712 411,26 | 59 599,00 | 5 772 010,26 |