

**ZARZĄDZENIE NR 122/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 6 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2021r.**

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz **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 2021r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 stycznia 2021r., uchwałą Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2021r., zarządzeniem nr 24/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021r., zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021r., zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2021r. oraz uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2021r., zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2021r. oraz uchwałą Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 2021r. Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r., zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2021r., uchwałą Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2021r., uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2021r., Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2021r., Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2021r., uchwałą Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2021r., Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 października 2021r. Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 119/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2021r. oraz uchwałą Nr XXXIX/306/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 grudnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1)	47 926 101,90
- dochody bieżące	44 456 842,44
- dochody majątkowe	3 469 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 938 882,19
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 281 956,58
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	15 390,59
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 042 288,11
f) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	27 366,42
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację	

zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	47 000,00
h) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	196 100,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 108 980,76
k) subwencje	13 352 444,00
w tym: subwencja oświatowa	8 445 270,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00
l) dochody własne - pozostałe	14 656 693,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 699 682,10
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 859 979,14
- wydatki bieżące	42 839 702,96
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 014 957,88
c) na obsługę długu	80 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00
2) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,	
3) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,	
4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały pozostaje bez zmian.	
5) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi <b>10 773 580,20 zł</b>	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości <b>8 973 580,20 zł</b> , w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 711 000,00 zł	
- kredyt długoterminowy <b>1 800 000,00 zł</b> .	
6) § 3 pozostaje bez zmian:	
§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021: <b>przychody</b> w kwocie <b>11 933 318,33 zł</b> , zgodnie z załącznikiem 4, w tym:	

- nadwyżki z lat ubiegłych **5 324 738,57 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 062 158,37 zł, zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" 594 000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu" 23 500,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna" 30 000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo" 41 150,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna" 60 000,00 zł, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" 110 000,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 145 700,00 zł, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" 750 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb 700 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" 118 500,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" 450 730,20 zł, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" 277 000,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" 100 000,00 zł, oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" 862 000,00 zł ),
  - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 808 121,16 zł** (przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 87 898,66 zł oraz na gospodarkę odpadami o 9 222,50 zł, zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 4 500 000,00 zł oraz "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" - 211 000,00 zł ),
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 **458,60 zł** (środki otrzymane na projekty pn. Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach oraz Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które nie zostały wykorzystane w 2020r.)
  - kredyt długoterminowy w kwocie **1 800 000,00 zł** ( zadania inwestycyjne 1 800 000,00 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi" 1 400 000,00 zł oraz dotacja dla jednostki OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" 400 000,00 zł.) a **rozchody** w kwocie **1 159 738,13 zł**, które planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 062 158,37 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 97 579,76 zł.
- 7) w § 4 w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany w planie wydatków określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 8) § 5 pozostaje bez zmian:" § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 108 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 898,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 80 898,66 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 7 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8".
- 9) § 6 pozostaje bez zmian:"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 140,25 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 806 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9."
- 10) § 7 pozostaje bez zmian:"§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z groźdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10"
- 11) "§ 8 pozostaje bez zmian: "§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały".

- 12) § 9 pozostaje bez zmian:"§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
- 13) § 10 pozostaje bez zmian:"§ 10. 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 1 800 000,00 zł,,
- 14) § 11 pozostaje bez zmian:"§ 11. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00
  - 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 nuposażenia 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.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800 000,00 zł."
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

**Dochody 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 402,21</b>	<b>-27 074,00</b>	<b>1 368 328,21</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 845,73	1 204,00	27 049,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	1 204,00	27 004,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 400,00	-32 666,00	234 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00	-32 666,00	234 734,00
	85216		Zasiłki stałe	304 175,48	4 388,00	308 563,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 720,00	4 388,00	307 108,00
<b>Razem:</b>				<b>47 953 175,90</b>	<b>-27 074,00</b>	<b>47 926 101,90</b>

**Wydatki 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	0,00	874 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	-1 000,00	277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	-2 000,00	50 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 320,00	5 500,00	78 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-8 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 784,00	6 000,00	103 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 350 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 741,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 741,00	0,00	3 580 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	-400,00	80 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 240 503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 503,92</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 960,00	0,00	116 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	-4 771,00	98 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 771,00	14 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 819,95	0,00	2 523 819,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 034,78	3 200,00	115 234,78
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 200,00	4 800,00	298 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 910,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 700,00	0,00	699 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 563,66	197,00	50 760,66
		4260	Zakup energii	22 800,00	-209,69	22 590,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 958,00	-344,00	5 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 265,14	2 193,69	19 458,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 534,00	-237,00	8 297,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 913 841,81</b>	<b>-27 074,00</b>	<b>2 886 767,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	125 492,00	0,00	125 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-1 676,96	15 323,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	-49,74	1 300,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	-1 280,62	5 749,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-102,48	397,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	1 480,00	10 172,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	-868,20	6 731,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	-979,56	1 020,44
		4300	Zakup usług pozostałych	62 932,00	4 678,00	67 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	-0,44	387,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 845,73	1 204,00	27 049,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	1 204,00	27 004,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 400,00	-32 666,00	324 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 400,00	-32 666,00	324 734,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	304 175,48	4 388,00	308 563,48
		3110	Świadczenia społeczne	302 720,00	4 388,00	307 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 764,00	6 000,00	759 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 702,00	1 000,00	28 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 020,00	5 000,00	37 020,00
	85295		Pozostała działalność	371 442,60	0,00	371 442,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,43	0,09	7 832,52

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,99	-0,37	976,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 615,73	0,28	33 616,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	-1 000,00	54 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 055,50	53,40	17 108,90
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4227	Zakup środków żywności	29 485,00	-1 269,40	28 215,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50 096,00	2 500,00	52 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 209,10	1 216,00	79 425,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 456 287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 456 287,96</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 194 231,00	0,00	9 194 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 115 619,00	-7 088,00	9 108 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	100,00	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	-502,12	67,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,35	7 490,12	16 221,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 837,00	6 100,00	4 982 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 364 507,00	12 661,82	4 377 168,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 025,99	-7 000,00	73 025,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 639,00	-13 329,00	427 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,72	13 268,61	33 452,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 543,22	500,00	30 043,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	-1,43	32,57
	85504	Wspieranie rodziny	79 351,00	0,00	79 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	100,00	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	400,00	14 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 481,00	-6 100,00	70 381,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 481,00	-6 100,00	70 381,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 352 829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 352 829,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 800,00	600,00	939 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 348,00	3 000,00	184 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	600,00	20 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 800,00	2 300,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 300,00	50 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 798,27	-4 900,00	658 898,27

	4260	Zakup energii	186 900,00	-4 900,00	182 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	459 527,81	-600,00	458 927,81
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	-600,00	57 100,00
90095		Pozostała działalność	172 150,00	2 600,00	174 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 600,00	15 600,00
<b>Razem:</b>			58 726 756,10	-27 074,00	58 699 682,10

**Dochody zlecone 2021****Wydatki zlecone 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 783,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>258 677,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 291,00	19 894,00	175 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 291,00	19 894,00	175 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 974 038,68</b>	<b>1 206 998,28</b>	<b>14 181 036,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 435 191,00	750 640,00	9 185 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 365 479,00	750 140,00	9 115 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 956,00	456 581,00	4 924 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 926,00	456 581,00	4 364 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,68	-222,72	287,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,80	-186,00	241,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,48	-32,00	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,40	-4,72	5,68
			<b>Razem:</b>	<b>13 711 989,91</b>	<b>1 226 892,28</b>	<b>14 938 882,19</b>

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 122/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 grudnia 2021r.

### Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85213 § 2030** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **1.204,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne..

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **32.666,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **4.388,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47.926.101,90 zł**.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 8.000,00 zł, w § 4700 na szkolenia pracowników o 1.500,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.500,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 6.000,00 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 4.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 400,00 zł, a **zwiększa się** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 4.771,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 3.000,00 zł, w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 3.000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.200,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4.800,00 zł.

**rozd. 75075** - promocja jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.500,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.500,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4190 na nagrody konkursowe o 1.600,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 209,69 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 344,00 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 237,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 197,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.193,69 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.676,96 zł, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 49,74 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.280,62 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 102,48 zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 1.200,00 zł, w § 4220 na zakup środków żywności o 868,20 zł, w § 4260 na zakup energii o 979,56 zł, oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 0,44 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1.480,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4.678,00 zł.

**rozd. 85215** - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o 6.000,00 zł, a **zwiększa się** w rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 0,37 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł, w § 4220 na zakup środków żywności o 1.500,00 zł, w § 4227 na zakup środków żywności o 1.269,40 zł, a **zwiększa się** w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o 0,09 zł, w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o 0,28 zł, w § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o 53,40 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.500,00 zł oraz w § 4307 na zakup usług pozostałych o 1.216,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenia wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne 7.088,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 502,12 zł, a **zwiększa się** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 100,00 zł oraz w 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 7.490,12 zł.

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 13.329,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o 1,43 zł, a **zwiększa się** w § 3110 na świadczenia społeczne 12.661,82 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 13.268,61 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 500,00 zł.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 500,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 100,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 400,00 zł.

**rozd. 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zmniejsza się** plan wydatków w § 4130 na składki na ubezpieczenie społeczne o 6.100,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 600,00 zł.

**rozd. 90013** - schroniska dla zwierząt **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.300,00 zł.

**rozd. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 4.900,00 zł.

**rozd. 90017** - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 600,00 zł.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.600,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **58.699.682,10 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę 27.074,00 zł i wynosi **47.926.101,90 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **58.699.682,10 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz