

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2022r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2022r. poz. 559 t.j.) 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, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2022r., uchwałą Nr XLII /334/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2022r. oraz uchwałą Nr XLIII /342/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 31 marca 2022r., uchwałą Nr XLIV /354/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 kwietnia 2022r. oraz uchwałą Nr XLV /356/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	46 870 200,98
- dochody bieżące	38 009 621,40
- dochody majątkowe	8 860 579,58
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 973 401,18
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978 974,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	5 363 000,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	114 767,33
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 907 438,08
i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
j) subwencje	13 088 376,00
w tym: subwencja oświatowa	8 063 685,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
k) dochody własne - pozostałe	15 476 652,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	59 900 704,35
w tym:	
- wydatki majątkowe	22 299 135,68

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bieżące | 37 601 568,67 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 843 526,16 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 073 764,53 |
| c) na obsługę długu | 250 000,00 |
| d) rezerwa budżetu | 120 000,00 |
| - w tym: rezerwa ogólna | 60 000,00 |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 |
- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2022r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. pozostaje bez zmian.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały pozostaje bez zmian.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **13.030.503,37 zł**
- 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 zł,
 - kredyt długoterminowy 4.530.000,00 zł.
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały:
- 1) przychody w kwocie 14.104.956,31 zł, w tym:
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.168.728,68 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.900.000,00 zł, gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 79.128,68 zł, program "Laboratoria przyszłości w kwocie 189.600,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.406.227,63 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.331.774,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),
 - przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 4.530.000,00 zł na zadania inwestycyjne.
- 2) rozchody w kwocie 1.074.452,94 zł.
- 8) w § 4 pkt. 2 i 3 pozostaje bez zmian, natomiast zmienia się pkt 1:
- 1) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 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 218.128,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 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 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- 10) § 6 pozostaje bez zmian: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 672.526,16 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 271.000,00 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 sołectkiego 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 2022r. 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 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.530.000,00 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 3.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.530.000,00 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.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Dochody 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 700,00	0,00	170 975,70	219 675,70
			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
	01095		Pozostała działalność	8 700,00	0,00	170 975,70	179 675,70
			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	0,00	0,00	170 975,70	170 975,70
750			Administracja publiczna	103 380,52	0,00	5 299,33	108 679,85
			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	97 580,52	0,00	5 299,33	102 879,85
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 299,33	5 299,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 920,00	0,00	172 000,00	242 920,00
			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
	75495		Pozostała działalność	70 920,00	0,00	172 000,00	242 920,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 920,00	0,00	172 000,00	242 920,00
852			Pomoc społeczna	1 292 525,40	0,00	87,34	1 292 612,74
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00	0,00	87,34	240 587,34
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,34	87,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 272,00	0,00	8 568,00	307 840,00
			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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	299 272,00	0,00	8 568,00	307 840,00
			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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 272,00	0,00	8 568,00	42 840,00
855			Rodzina	7 270 770,96	0,00	5 500,00	7 276 270,96
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 200,00	0,00	5 500,00	4 118 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące razem				37 647 191,03	0,00	362 430,37	38 009 621,40
			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	351 450,00	0,00	0,00	351 450,00
majątkowe							

	majątkowe razem	8 860 579,58	0,00	0,00	8 860 579,58
	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	2 555 988,08	0,00	0,00	2 555 988,08
	Ogółem:	46 507 770,61	0,00	362 430,37	46 870 200,98
	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	2 907 438,08	0,00	0,00	2 907 438,08

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 508 336,00
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 100 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 500,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	324 900,00
- wpływy z usług	2 048 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 853 936,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 003,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	228 800,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 269 564,74
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 405 949,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 282,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 975 401,18
- z mocy ustawy	7 973 401,18
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 088 376,00
- subwencja oświatowa	8 063 685,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 329 770,91
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 907 438,08
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	978 974,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	5 363 000,00
- dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych	39 591,50
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	59 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	114 767,33
RAZEM	46 870 200,98

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 150 883,00	170 975,70	4 321 858,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 975,70	170 975,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,51	569,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,60	750,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 623,24	167 623,24
750			Administracja publiczna	3 823 826,88	5 299,33	3 829 126,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 580,52	5 299,33	102 879,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,52	1 680,00	75 960,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	290,00	13 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	39,83	1 939,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 289,50	3 289,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 386,00	172 000,00	458 386,00
	75495		Pozostała działalność	70 920,00	172 000,00	242 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 920,00	172 000,00	242 920,00
852			Pomoc społeczna	3 022 766,40	87,34	3 022 853,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 400,00	87,34	347 487,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,34	87,34
	85295		Pozostała działalność	488 551,00	0,00	488 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 481,80	4 900,00	295 381,80
		4300	Zakup usług pozostałych	57 226,06	-4 900,00	52 326,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 272,00	8 568,00	307 840,00

	85395		Pozostała działalność	299 272,00	8 568,00	307 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 792,00	8 208,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,30	300,23	700,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,89	52,42	122,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,81	7,35	17,16
855			Rodzina	7 526 003,96	5 500,00	7 531 503,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 200,00	5 500,00	4 118 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 789,00	5 500,00	3 701 289,00
926			Kultura fizyczna	4 740 243,93	0,00	4 740 243,93
	92601		Obiekty sportowe	4 628 300,80	0,00	4 628 300,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
			Razem:	59 538 273,98	362 430,37	59 900 704,35

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 975,70	170 975,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 975,70	170 975,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 975,70	170 975,70
Razem:				7 802 425,48	170 975,70	7 973 401,18

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 975,70	170 975,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 975,70	170 975,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,51	569,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,60	750,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 623,24	167 623,24
852			Pomoc społeczna	485 110,00	0,00	485 110,00
	85295		Pozostała działalność	301 410,00	0,00	301 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 481,80	4 900,00	295 381,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 226,06	-4 900,00	2 326,06
Razem:				7 802 425,48	170 975,70	7 973 401,18

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2022r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono dochody o 170.975,70 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. w rozdziale pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego),
- b) zwiększono dochody w rozdziale urzędy wojewódzkie o 5.299,33 zł z tytułu środków na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 172.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- d) na wniosek GOPS zwiększono dochody o 87,34 zł z tytułu zwrotu zasiłku okresowego pobranego nienależnie w poprzednim roku, który zostanie zwrócony do KPUW,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.568,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale świadczenia rodzinne o 5.500,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę przez gminy świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 167.623,24 zł oraz koszty obsługi w kwocie 3.352,46 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.,
- b) zwiększono plan wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.009,83 zł z tytułu środków na nadanie numeru PESEL oraz 3.289,50 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 172.000,00 zł z tytułu wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- d) zwiększono plan wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 87,34 zł z tytułu zwrotu zasiłku okresowego pobranego nienależnie w poprzednim roku, który zostanie zwrócony do KPUW,
- e) dokonano zmiany planu wydatków w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność między paragrafami,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.568,00 zł z tytułu wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- g) zwiększono plan wydatków o 5.500,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- h) dokonano zmiany planu wydatków między paragrafami w rozdziale obiekty sportowe.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 362.430,37 zł i wynosi **46.870.200,98 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **59.900.704,35 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **13.030.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz