

**ZARZĄDZENIE NR 43/2022**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 16 maja 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., uchwałą Nr XLV /356/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 5 maja 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	47 546 075,98
- dochody bieżące	38 685 496,40
- dochody majątkowe	8 860 579,58

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 649 276,18
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)	60 576 579,35

w tym:

- wydatki majątkowe	22 299 135,68
- wydatki bieżące	38 277 443,67
w tym:	
a) dotacje	843 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 034 710,07
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 niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2022r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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 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 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 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 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 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.

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 314 322,74	0,00	21 710,00	1 336 032,74
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 010,00	0,00	21 710,00	167 720,00
			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	116 010,00	0,00	21 710,00	137 720,00
855			Rodzina	7 755 944,96	0,00	152 781,00	7 908 725,96
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 578 374,00	0,00	152 781,00	3 731 155,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 374,00	0,00	152 781,00	3 727 155,00
<b>bieżące razem</b>				<b>38 511 005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174 491,00</b>	<b>38 685 496,40</b>
			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
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe razem</b>	<b>8 860 579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860 579,58</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>47 371 584,98</b>	<b>0,00</b>	<b>174 491,00</b>	<b>47 546 075,98</b>
	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 43/2022 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 16 maja 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	<b>8 508 336,00</b>
- 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 skarbową	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	<b>26 003,15</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>228 800,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 269 564,74</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 405 949,00</b>
- 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:	<b>8 651 276,18</b>
- z mocy ustawy	8 649 276,18
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 088 376,00</b>
- subwencja oświatowa	8 063 685,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>10 329 770,91</b>
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>47 546 075,98</b>

## Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 829 126,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 126,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 879,85	0,00	102 879,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 960,52	189,50	76 150,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,50	-189,50	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 278,36	0,00	3 018 278,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 600,00	890,00	1 723 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 727,00	-890,00	131 837,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	0,00	432 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 609,00	21 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	1 609,00	57 909,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 603 322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 603 322,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 085 647,00	21 846,08	10 107 493,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	31 406,93	860 406,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-7 427,64	63 572,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	10 770,14	360 770,14
		4260	Zakup energii	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 147,00	-4 643,00	416 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 000,00	-21 260,35	396 739,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 873 438,00	-18 779,09	1 854 658,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-5 755,36	19 744,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 314,00	-3 051,00	55 263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	-9 972,73	61 527,27
	80104		Przedszkola	11 320 774,00	0,00	11 320 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 906,87	10 093,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 060,42	24 060,42



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 124,00	-435,00	17 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-1 718,55	10 281,45
80107		Świetlice szkolne	487 723,27	-890,14	486 833,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	4 053,00	14 975,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 501,27	-5 943,14	17 558,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 389,00	3 167,40	391 556,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	5 936,51	192 936,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 769,11	12 230,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 570,80	-5 344,25	989 226,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 470,80	-5 344,25	50 126,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 044 563,74</b>	<b>21 710,00</b>	<b>3 066 273,74</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 360,00	21 710,00	323 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 010,00	21 710,00	207 720,00
85295		Pozostała działalność	488 551,00	0,00	488 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784,00	784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	134,06	6 934,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	19,21	960,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 392,14	400,00	78 792,14
	4300	Zakup usług pozostałych	52 326,06	-1 337,27	50 988,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 011 177,96</b>	<b>152 781,00</b>	<b>8 163 958,96</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 578 374,00	152 781,00	3 731 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 548 069,00	166 915,67	3 714 984,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-11 220,00	3 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	-927,74	2 628,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 917,94	1 282,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	-360,99	94,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	292,00	3 554,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 700,00	0,00	4 118 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 289,00	-422,00	3 700 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	406,50	7 406,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	15,50	10 408,50
		<b>Razem:</b>	<b>60 402 088,35</b>	<b>174 491,00</b>	<b>60 576 579,35</b>

**Dochody zlecone 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 820,00</b>	<b>21 710,00</b>	<b>528 530,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 010,00	21 710,00	137 720,00
		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	116 010,00	21 710,00	137 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 696 944,96</b>	<b>152 781,00</b>	<b>7 849 725,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 374,00	152 781,00	3 727 155,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 374,00	152 781,00	3 727 155,00
<b>Razem:</b>				8 474 785,18	174 491,00	8 649 276,18

**Wydatki zlecone 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 820,00</b>	<b>21 710,00</b>	<b>528 530,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 010,00	21 710,00	137 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 010,00	21 710,00	137 720,00
	85295		Pozostała działalność	301 410,00	0,00	301 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,06	134,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,21	19,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,14	400,00	3 792,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,06	-1 337,27	988,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 696 944,96</b>	<b>152 781,00</b>	<b>7 849 725,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 374,00	152 781,00	3 727 155,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 548 069,00	166 915,67	3 714 984,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-11 220,00	3 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	-927,74	2 628,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 917,94	1 282,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	-360,99	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	292,00	3 554,00
			<b>Razem:</b>	8 474 785,18	174 491,00	8 649 276,18

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono dochody o 21.710,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022r. w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- b) zwiększono dochody o 152.781,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r. w rozdziale świadczenia wychowawcze.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie między paragrafami o 189,50 zł,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin między paragrafami o 5.890,00 zł,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale wspólna obsługa jst między paragrafami o 1.609,00 zł,
- d) na wniosek Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej dokonano zmiany w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i paragrafami o 70.227,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 21.710,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022.,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność między paragrafami o 1.337,27 zł,
- g) zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 152.781,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022. oraz dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami o 14.426,67 zł,
- h) dokonano dokonano zmiany w planie wydatków w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne między paragrafami o 422,00 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 174.491,00 zł i wynosi **47.546.075,98 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.576.579,35 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **13.030.503,37 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz