

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 12 sierpnia 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, 1005 i 1079) 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 oraz z 2022r. poz. 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, 583, 655, 1079 i 1283) 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., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 5 maja 2022r., uchwałą Nr XLVI /364/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2022r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2022r., zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2022r., uchwałą Nr XLVII /367/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 58/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca, uchwałą Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 lipca 2022r., zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2022r., uchwałą Nr XLIX/377/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2022r. oraz zarządzeniem nr 60/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 lipca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	49 859 502,93
- dochody bieżące	39 728 453,89
- dochody majątkowe	10 131 049,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 769 797,50
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 099 574,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	4 500 000,00
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
f) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 123 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	192 515,50
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
j) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
k) subwencje	13 346 104,00
w tym: subwencja oświatowa	8 321 413,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
l) dochody własne - pozostałe	15 916 112,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 360 006,30
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 113 923,52
- wydatki bieżące	39 246 082,78
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 324 782,60
c) na obsługę długu	350 000,00
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, załącznik nr 2.1 określający 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 8.500.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 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 9.574.956,31 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),	
2) rozchody w kwocie 1.074.452,94 zł.	
8) w § 4 zmienia się pkt 1:	
1) Ustala się dochody i 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 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 859.472,61 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące oraz 9.126,45 zł na zadania inwestycyjne),

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,

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,

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. Zarządzenie 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							
750			Administracja publiczna	119 279,89	0,00	234,13	119 514,02
			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	104 247,89	0,00	234,13	104 482,02
			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	6 667,37	0,00	234,13	6 901,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 280,00	0,00	400,00	462 680,00
			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	462 280,00	0,00	400,00	462 680,00
			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	462 280,00	0,00	400,00	462 680,00
801			Oświata i wychowanie	421 436,61	0,00	14 456,67	435 893,28
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	0,00	14 456,67	45 119,28
			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	30 662,61	0,00	14 456,67	45 119,28
855			Rodzina	7 936 220,00	0,00	2 527,00	7 938 747,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 795,00	0,00	2 237,00	4 141 032,00
			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	25 595,00	0,00	2 237,00	27 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	0,00	290,00	654,00
			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	364,00	0,00	290,00	654,00
bieżące razem				39 710 836,09	0,00	17 617,80	39 728 453,89
			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	361 450,00	0,00	0,00	361 450,00
majątkowe							
majątkowe razem				10 131 049,04	0,00	0,00	10 131 049,04
			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	2 583 357,54	0,00	0,00	2 583 357,54
Ogółem:				49 841 885,13	0,00	17 617,80	49 859 502,93
			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	2 944 807,54	0,00	0,00	2 944 807,54

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 12 sierpnia 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	8 619 909,74
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 125 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00
- 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	2 107 990,74
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 855 519,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	31 903,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	214 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 606 336,00
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:	8 771 797,50
- z mocy ustawy	8 769 797,50
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 346 104,00
- subwencja oświatowa	8 321 413,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 825 488,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 574,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	4 500 000,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	2 123 000,00
- 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	192 515,50
RAZEM	49 859 502,93

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 845 662,71	234,13	3 845 896,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 247,89	234,13	104 482,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,01	234,13	1 324,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 746,00	400,00	683 146,00
	75495		Pozostała działalność	462 280,00	400,00	462 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,93	334,50	1 404,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,77	57,30	241,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,30	8,20	34,50
801			Oświata i wychowanie	26 064 340,68	14 456,67	26 078 797,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	14 456,67	45 119,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,57	143,13	446,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 359,04	14 313,54	44 672,58
852			Pomoc społeczna	3 247 900,74	0,00	3 247 900,74
	85295		Pozostała działalność	534 647,55	0,00	534 647,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 665,69	-20 000,00	49 665,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 988,79	20 000,00	70 988,79
855			Rodzina	8 191 453,00	2 527,00	8 193 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 795,00	2 237,00	4 141 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 649,12	2 237,00	3 572 886,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	290,00	654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,50	242,00	545,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,97	42,00	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,53	6,00	13,53
	85504		Wspieranie rodziny	85 233,00	0,00	85 233,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 969,91	0,00	6 299 969,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 800,00	-3 000,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 983,91	0,00	626 983,91
		4260	Zakup energii	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 900,00	-3 000,00	688 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 888 500,00	3 000,00	1 891 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
Razem:				58 342 388,50	17 617,80	58 360 006,30

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 662,61	14 456,67	45 119,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	14 456,67	45 119,28
		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	30 662,61	14 456,67	45 119,28
855			Rodzina	7 857 125,00	290,00	7 857 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	290,00	654,00
		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	364,00	290,00	654,00
Razem:				8 755 050,83	14 746,67	8 769 797,50

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 662,61	14 456,67	45 119,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	14 456,67	45 119,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,57	143,13	446,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 359,04	14 313,54	44 672,58
855			Rodzina	7 857 125,00	290,00	7 857 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	290,00	654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,50	242,00	545,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,97	42,00	94,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,53	6,00	13,53
			Razem:	8 755 050,83	14 746,67	8 769 797,50

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 234,13 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) zwiększono plan dochodów w administracja publiczna, w rozdziale pozostała działalność o 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 14.456,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r.,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 2.237,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina, w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 290,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 234,13 zł na zakup materiałów w związku z nadaniem numeru Pesel oraz wykonaniem zdjęcia obywatelom Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale pozostała działalność o 400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zadania wypłaty świadczeń 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 14.456,67 zł na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r.,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale pomoc społeczna między paragrafami o 20.000,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 2.237,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina, w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 290,00 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r.
- g) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny między paragrafami o 1.000,00 zł,

h) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, między rozdziałami o 3.000,00 zł oraz między paragrafami o 18.000,00 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.617,80 zł i wynosi **49.859.502,93 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.360.006,30 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz