

**ZARZĄDZENIE NR 69/2022**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) 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., zarządzeniem nr 60/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 lipca 2022r. oraz zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

|   |               |
|---|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)   | 50 213 505,93 |
| - dochody bieżące   | 40 082 456,89 |
| - dochody majątkowe   | 10 131 049,04 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 9 092 720,50  |
| 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                                  | 14 500,00     |
| 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  | 193 095,50    |
| 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   | 15 934 112,89 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)  | 58 714 009,30 |
| w tym:  |               |
| - wydatki majątkowe   | 19 113 923,52 |
| - wydatki bieżące   | 39 600 085,78 |
| w tym:  |               |
| a) dotacje  | 856 526,16    |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 379 091,60 |
| 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 <b>8.500.503,37 zł</b>  |               |
| 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 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. 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 2 000,00          | 0,00         | 12 500,00   | 14 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 2 000,00          | 0,00         | 12 500,00   | 14 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 000,00          | 0,00         | 12 500,00   | 14 500,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 462 680,00        | 0,00         | 18 000,00   | 480 680,00                  |
|                |          |      | 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  | 462 680,00        | 0,00         | 18 000,00   | 480 680,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 0,00         | 18 000,00   | 18 000,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina  | 7 938 747,00      | 0,00         | 323 503,00  | 8 262 250,00                |
|                |          |      | 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              | 4 141 032,00      | 0,00         | 323 503,00  | 4 464 535,00                |

|                        |  |      |   |                      |             |                   |                      |
|------------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                        |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                        |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 063 700,00         | 0,00        | 322 923,00        | 4 386 623,00         |
|                        |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 27 832,00            | 0,00        | 580,00            | 28 412,00            |
| <b>bieżące razem</b>   |  |      |   | <b>39 728 453,89</b> | <b>0,00</b> | <b>354 003,00</b> | <b>40 082 456,89</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  | 361 450,00           | 0,00        | 0,00              | 361 450,00           |
| <b>majątkowe</b>       |  |      |   |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe razem</b> |  |      |   | <b>10 131 049,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 131 049,04</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  | 2 583 357,54         | 0,00        | 0,00              | 2 583 357,54         |
| <b>Ogółem:</b>         |  |      |   | <b>49 859 502,93</b> | <b>0,00</b> | <b>354 003,00</b> | <b>50 213 505,93</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  | 2 944 807,54         | 0,00        | 0,00              | 2 944 807,54         |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2022 Wójta Gminy Jezewo  
z dnia 29 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                           | <b>8 619 909,74</b>  |
| - 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  | <b>31 903,15</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>214 015,00</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>1 624 336,00</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>9 107 220,50</b>  |
| - z mocy ustawy  | 9 092 720,50         |
| - na podstawie porozumień  | 14 500,00            |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>13 346 104,00</b> |
| - subwencja oświatowa  | 8 321 413,00         |
| - subwencja wyrównawcza  | 5 024 691,00         |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>11 826 068,54</b> |
| - 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   | 193 095,50           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>50 213 505,93</b> |

**Wydatki 2022**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>95 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>  | <b>108 000,00</b>    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze  | 2 500,00             | 12 500,00         | 15 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 4 401,00          | 6 901,00             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 99,00             | 99,00                |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>683 146,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>701 146,00</b>    |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność  | 462 680,00           | 18 000,00         | 480 680,00           |
|              |                 | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 078 797,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>26 078 797,35</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 10 411 221,08        | 0,00              | 10 411 221,08        |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 228 600,00           | 3 000,00          | 231 600,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00            | -3 000,00         | 12 000,00            |
|              | 80104           |                 | Przedszkola  | 11 370 774,00        | 0,00              | 11 370 774,00        |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | -3 000,00         | 1 000,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>8 193 980,00</b>  | <b>323 503,00</b> | <b>8 517 483,00</b>  |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 141 032,00         | 321 889,00        | 4 462 921,00         |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 3 572 886,12         | 270 580,00        | 3 843 466,12         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 700,00           | -1 614,00         | 109 086,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 415 792,00           | 52 923,00         | 468 715,00           |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 338,00            | 1 614,00          | 61 952,00            |



|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 60 338,00            | 1 614,00          | 61 952,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 299 969,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 299 969,91</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 626 983,91           | -2 500,00         | 624 483,91           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 135 000,00           | -9 000,00         | 126 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 155 000,00           | 6 500,00          | 161 500,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 17 000,00            | 2 500,00          | 19 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00            | 2 500,00          | 14 500,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>58 360 006,30</b> | <b>354 003,00</b> | <b>58 714 009,30</b> |

**Dochody zlecone 2022**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 857 415,00</b> | <b>322 923,00</b> | <b>8 180 338,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 063 700,00        | 322 923,00        | 4 386 623,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 063 700,00        | 322 923,00        | 4 386 623,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 769 797,50        | 322 923,00        | 9 092 720,50        |

**Wydatki zlecone 2022**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 857 415,00</b> | <b>322 923,00</b> | <b>8 180 338,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 063 700,00        | 322 923,00        | 4 386 623,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 545 789,00        | 270 000,00        | 3 815 789,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 410 292,00          | 52 923,00         | 463 215,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 769 797,50        | 322 923,00        | 9 092 720,50        |

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale działalność usługowa, w rozdziale cmentarze o 12.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.232.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) 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 322.923,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 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 580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.119.2022 z dnia 12 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale działalność usługowa, w rozdziale cmentarze o 12.500,00 zł na wykonanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022r., ponadto dokonano zmian między paragrafami o 99,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 18.000,00 zł na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - wypłaty świadczeń 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.232.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe między paragrafami o 3.000,00 zł oraz w rozdziale przedszkola między paragrafami o 3.000,00 zł.
- d) 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 322.923,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- 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 580,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.119.2022 z dnia 12 sierpnia 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale rodzina między rozdziałami o 1.614,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, między rozdziałami o 2.500,00 zł oraz między paragrafami o 6.500,00 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 354.003,00 zł i wynosi **50.213.505,93 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.714.009,30 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz