

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 6 września 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., zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2022r. oraz zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 sierpnia 2022r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	50 237 319,93
- dochody bieżące	40 106 270,89
- dochody majątkowe	10 131 049,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 094 334,50
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 118 774,00
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 | 15 937 112,89 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 58 737 823,30 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 113 923,52 |
| - wydatki bieżące | 39 623 899,78 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 856 526,16 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 399 905,60 |
| 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							
852			Pomoc społeczna	1 527 659,74	0,00	19 200,00	1 546 859,74
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 050,00	0,00	19 200,00	159 250,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	0,00	19 200,00	159 100,00
855			Rodzina	8 262 250,00	0,00	4 614,00	8 266 864,00
			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	4 464 535,00	0,00	3 000,00	4 467 535,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 338,00	0,00	1 614,00	61 952,00
			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	60 338,00	0,00	1 614,00	61 952,00

	bieżące razem	40 082 456,89	0,00	23 814,00	40 106 270,89
	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:	50 213 505,93	0,00	23 814,00	50 237 319,93
	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 72/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 6 września 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 skarbowa	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	1 627 336,00
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:	9 108 834,50
- z mocy ustawy	9 094 334,50
- na podstawie porozumień	14 500,00
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:	11 845 268,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 774,00
- 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
RAZEM	50 237 319,93

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 845 896,84	0,00	3 845 896,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 482,02	0,00	104 482,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 392,52	-2 232,00	74 160,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,68	-381,68	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,68	-54,68	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,14	-1 133,14	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	436,36	436,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 133,14	1 133,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 146,00	0,00	701 146,00
	75414		Obrona cywilna	8 250,00	-1 400,00	6 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-1 000,00	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 600,00	-3 200,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-2 200,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	480 680,00	4 600,00	485 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 000,00	-461 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	465 600,00	483 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,43	-1 404,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,07	-241,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,50	-34,50	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,43	1 404,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,57	275,57
801			Oświata i wychowanie	26 078 797,35	0,00	26 078 797,35
	80195		Pozostała działalność	113 628,00	0,00	113 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	-16 153,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	-3 211,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	-1 190,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 074,00	93 074,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 074,00	-93 074,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 554,00	20 554,00
852			Pomoc społeczna	3 247 900,74	19 200,00	3 267 100,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 801,34	0,00	328 801,34
		3110	Świadczenia społeczne	328 714,00	-1 314,00	327 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 314,00	1 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 400,00	19 200,00	862 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 300,00	19 200,00	574 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	0,00	307 840,00
	85395		Pozostała działalność	307 840,00	0,00	307 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	-42 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,53	-700,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,31	-122,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	-17,16	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,53	700,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,47	139,47
855			Rodzina	8 517 483,00	4 614,00	8 522 097,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 921,00	4 614,00	4 467 535,00
	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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 843 466,12	-27 677,12	3 815 789,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 677,12	27 677,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 086,00	1 614,00	110 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,38	-649,38	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 231,33	-85,50	9 145,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,50	85,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,38	649,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 952,00	0,00	61 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 952,00	0,00	61 952,00
Razem:			58 714 009,30	23 814,00	58 737 823,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 6 września 2022 r.

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 180 338,00	1 614,00	8 181 952,00
	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
		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	60 338,00	1 614,00	61 952,00
Razem:				9 092 720,50	1 614,00	9 094 334,50

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 180 338,00	1 614,00	8 181 952,00
	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
Razem:				9 092 720,50	1 614,00	9 094 334,50

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 pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 19.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 1.614,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
- 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 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostaną zwrócone do KPUW.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 6.901,50 zł między paragrafami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- b) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między rozdziałami o 4.600,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany między paragrafami o 462.680,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- c) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie w rozdziale pozostała działalność między paragrafami o 113.628,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- d) zwiększono plan wydatków w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 19.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe między paragrafami o 1.314,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- f) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność między paragrafami o 42.840,00 zł, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- g) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego między paragrafami o 28.412,00 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz między rozdziałami o 1.614,00 zł.
- h) 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 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do KPUW.
- i) dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale rodzina, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 1.614,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 23.814,00 zł i wynosi **50.237.319,93 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.737.823,30 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz