

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 17 października 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., 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., zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 sierpnia 2022r., zarządzeniem nr 72/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 września 2022r., zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2022r., uchwałą Nr L/379/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r. oraz zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 480 139,83
- dochody bieżące	45 190 106,55
- dochody majątkowe	10 290 033,28

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 984 622,71
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 207 615,18
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	4 506 179,37
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
f) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 100,03
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767 947,50
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 980 512,38 |
| k) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 591,50 |
| l) subwencje | 13 436 459,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 8 411 768,00 |
| subwencja wyrównawcza | 5 024 691,00 |
| m) dochody własne - pozostałe | 15 890 472,89 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 63 980 643,20 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 155 409,50 |
| - wydatki bieżące | 44 825 233,70 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 856 526,16 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 698 139,28 |
| c) na obsługę długu | 460 000,00 |
| 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 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,
- 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 675,70	0,00	153 828,56	998 504,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	179 675,70	0,00	153 828,56	333 504,26
			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	170 975,70	0,00	153 828,56	324 804,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 176,00	0,00	19 200,00	507 376,00
			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	488 176,00	0,00	19 200,00	507 376,00
			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	488 176,00	0,00	19 200,00	507 376,00
801			Oświata i wychowanie	435 893,28	0,00	3 031,21	438 924,49
			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	45 119,28	0,00	3 031,21	48 150,49
			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	45 119,28	0,00	3 031,21	48 150,49
852			Pomoc społeczna	1 575 479,74	0,00	264 519,44	1 839 999,18
			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
	85295		Pozostała działalność	366 633,00	0,00	264 519,44	631 152,44
			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
		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	356 633,00	0,00	264 519,44	621 152,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	0,00	1 530,00	309 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	307 840,00	0,00	1 530,00	309 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 840,00	0,00	1 530,00	44 370,00
855			Rodzina	8 281 322,00	0,00	434 614,00	8 715 936,00
			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	4 471 185,00	0,00	419 822,00	4 891 007,00
			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	4 386 623,00	0,00	418 889,00	4 805 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 062,00	0,00	933,00	32 995,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	0,00	160,00	814,00
			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	654,00	0,00	160,00	814,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	0,00	14 632,00	83 192,00
			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	68 560,00	0,00	14 632,00	83 192,00
bieżące razem				44 313 383,34	0,00	876 723,21	45 190 106,55
			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				10 290 033,28	0,00	0,00	10 290 033,28
			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	2 619 062,38	0,00	0,00	2 619 062,38
Ogółem:				54 603 416,62	0,00	876 723,21	55 480 139,83
			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	2 980 512,38	0,00	0,00	2 980 512,38

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 17 października 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	8 980 509,74
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 325 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 500,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	325 600,00
- wpływy z usług	2 119 990,74
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 919,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	47 603,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	226 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 192 396,00
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:	9 999 122,71
- z mocy ustawy	9 984 622,71
- na podstawie porozumień	14 500,00
8) subwencje, w tym:	13 436 459,00
- subwencja oświatowa	8 411 768,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	16 154 085,23
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 207 615,18
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	4 506 179,37
- dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych	39 591,50
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	2 240 100,03
- 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	767 947,50
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27
RAZEM	55 480 139,83

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 430 518,70	153 828,56	4 584 347,26
	01095		Pozostała działalność	170 975,70	153 828,56	324 804,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,51	505,50	1 075,01
		4300	Zakup usług pozostałych	750,60	478,40	1 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 623,24	150 812,31	318 435,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 642,00	19 200,00	727 842,00
	75495		Pozostała działalność	494 376,00	19 200,00	513 576,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	492 360,00	19 200,00	511 560,00
801			Oświata i wychowanie	25 950 515,35	3 031,21	25 953 546,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 119,28	3 031,21	48 150,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,70	30,01	476,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 672,58	3 001,20	47 673,78
852			Pomoc społeczna	3 285 720,74	264 519,44	3 550 240,18
	85295		Pozostała działalność	534 647,55	264 519,44	799 166,99
		3110	Świadczenia społeczne	349 500,34	259 229,05	608 729,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 665,69	5 290,39	54 956,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 793 979,27	1 530,00	3 795 509,27
	85395		Pozostała działalność	3 793 979,27	1 530,00	3 795 509,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00

855			Rodzina	8 546 555,00	434 614,00	8 981 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 185,00	419 822,00	4 891 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 815 789,00	350 000,00	4 165 789,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 327,12	933,00	32 260,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 715,00	56 322,33	525 037,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,78	12 566,67	19 151,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	160,00	814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,50	133,44	678,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,97	23,29	118,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,53	3,27	16,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	14 632,00	83 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 560,00	14 632,00	83 192,00
Razem:				63 103 919,99	876 723,21	63 980 643,20

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 975,70	153 828,56	324 804,26
	01095		Pozostała działalność	170 975,70	153 828,56	324 804,26
		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	170 975,70	153 828,56	324 804,26
801			Oświata i wychowanie	45 119,28	3 031,21	48 150,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 119,28	3 031,21	48 150,49
		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	45 119,28	3 031,21	48 150,49
852			Pomoc społeczna	624 863,00	264 519,44	889 382,44
	85295		Pozostała działalność	624 863,00	264 519,44	889 382,44
		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	356 633,00	264 519,44	621 152,44
855			Rodzina	8 188 560,00	433 681,00	8 622 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 623,00	418 889,00	4 805 512,00
		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	4 386 623,00	418 889,00	4 805 512,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	160,00	814,00
		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	654,00	160,00	814,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	14 632,00	83 192,00
		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	68 560,00	14 632,00	83 192,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 129 562,50	855 060,21	9 984 622,71

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 975,70	153 828,56	324 804,26
	01095		Pozostała działalność	170 975,70	153 828,56	324 804,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,51	505,50	1 075,01
		4300	Zakup usług pozostałych	750,60	478,40	1 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 623,24	150 812,31	318 435,55
801			Oświata i wychowanie	45 119,28	3 031,21	48 150,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 119,28	3 031,21	48 150,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,70	30,01	476,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 672,58	3 001,20	47 673,78
852			Pomoc społeczna	624 863,00	264 519,44	889 382,44
	85295		Pozostała działalność	356 633,00	264 519,44	621 152,44
		3110	Świadczenia społeczne	349 500,34	259 229,05	608 729,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,14	5 290,39	9 082,53
855			Rodzina	8 188 560,00	433 681,00	8 622 241,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 623,00	418 889,00	4 805 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 815 789,00	350 000,00	4 165 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 215,00	56 322,33	519 537,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,78	12 566,67	19 151,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	160,00	814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,50	133,44	678,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,97	23,29	118,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,53	3,27	16,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	14 632,00	83 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 560,00	14 632,00	83 192,00
			Razem:	9 129 562,50	855 060,21	9 984 622,71

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 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 153.828,56 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 19.200,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022r. na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
- 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 3.031,21 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022r. na zakup środków dydaktycznych i książek,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność o 264.519,44 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022r. na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność o 1.530,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 2022r. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- f) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o 434.614,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 933,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022r. oraz o 418.889,00 zł na wypłatę ww. świadczeń oraz koszty obsługi, w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 160,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem ww. karty oraz w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 14.632,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022r. na opłaceniu ww. składek.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność o 153.828,56 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o 150.812,31 zł oraz koszty obsługi 3.016,25 zł,
- b) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 19.200,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
- 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 3.031,21 zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów,
- d) zwiększono plan wydatków w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność o 264.519,44 zł na wypłatę dodatku osłonowego (259.229,05 zł) oraz koszty obsługi(5.290,39 zł),
- e) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność o 1.530,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 434.614,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 933,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz o 418.889,00 zł na wypłatę ww. świadczeń oraz koszty obsługi, w rozdziale Karta Dużej Rodziny o 160,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem ww. karty oraz w rozdziale składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 14.632,00 zł na opłacenie ww. składek.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 876.723,21 zł i wynosi **55.480.139,83 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63.980.643,20 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz