

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 28 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, 1079 i 1561) 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, 1725 i 1964) 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., zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2022r., zarządzeniem nr 83/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 17 października 2022r. oraz uchwałą Nr LI/384/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	55 618 132,56
- dochody bieżące	45 328 099,28
- dochody majątkowe	10 290 033,28

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 996 368,71
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	784 747,93
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	15 999 919,19
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	64 118 635,93
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 125 576,08
- wydatki bieżące	44 993 059,85
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 800,33
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 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	119 514,02	0,00	11 754,43	131 268,45
			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	104 482,02	0,00	11 754,43	116 236,45
			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	97 580,52	0,00	11 586,00	109 166,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 901,50	0,00	168,43	7 069,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 376,00	0,00	112,00	507 488,00
			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	507 376,00	0,00	112,00	507 488,00
			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	507 376,00	0,00	112,00	507 488,00
855			Rodzina	8 715 936,00	0,00	160,00	8 716 096,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	0,00	160,00	974,00
			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	814,00	0,00	160,00	974,00
bieżące razem				45 316 072,85	0,00	12 026,43	45 328 099,28
			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	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:				55 606 106,13	0,00	12 026,43	55 618 132,56
			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 85/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 28 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	9 069 856,04
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 325 000,00
- podatek od środków transportowych	99 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	378 100,00
- wpływy z usług	2 119 990,74
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 346,30
- 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	57 703,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	236 015,00
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:	10 010 868,71
- z mocy ustawy	9 996 368,71
- 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:	16 170 885,66
- 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	784 747,93
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 486 139,27
RAZEM	55 618 132,56

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 966 215,26	11 754,43	3 977 969,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 482,02	11 754,43	116 236,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,52	9 690,00	83 850,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 658,00	14 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	238,00	2 138,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	75,00	3 175,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,14	93,43	1 226,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 842,00	112,00	727 954,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 016,00	1 600,00	167 616,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 423,00	-2 581,30	26 841,70
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	7 037,80	48 237,80
		4260	Zakup energii	22 500,00	-2 300,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 111,50	23 111,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 387,00	-4 068,00	12 319,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 400,00	4 600,00	46 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 300,00	4 600,00	44 900,00
	75495		Pozostała działalność	513 576,00	-6 088,00	507 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 560,00	-6 200,00	505 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	25 965 066,56	0,00	25 965 066,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 951,47	-473 000,00	10 001 951,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 406,93	-20 000,00	895 406,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	-20 000,00	1 160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 770,14	20 000,00	450 770,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 700,00	3 000,00	33 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 575 883,00	-456 000,00	5 119 883,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 644 283,52	-18 300,00	1 625 983,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	-19 000,00	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	-6 000,00	220 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 424,00	5 000,00	757 424,00
80104		Przedszkola	11 090 774,00	-1 429,46	11 089 344,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-14 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 060,42	-3 000,00	31 060,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 570,54	13 570,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 350,00	14 000,00	138 350,00
80107		Świetlice szkolne	486 833,13	-43 500,00	443 333,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	500,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 200,00	-45 000,00	307 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 226,55	536 229,46	1 525 456,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	13 000,00	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	70 000,00	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	20 000,00	39 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	15 000,00	19 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 800,00	418 229,46	1 087 029,46
80195		Pozostała działalność	191 511,00	0,00	191 511,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 929,00	-4 228,00	150 701,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 582,00	4 228,00	40 810,00
852		Pomoc społeczna	3 550 240,18	0,00	3 550 240,18
	85295	Pozostała działalność	799 166,99	0,00	799 166,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	1 278,00	2 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,06	218,38	7 310,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,67	30,46	1 014,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 956,08	-1 526,84	53 429,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795 509,27	0,00	3 795 509,27
	85395		Pozostała działalność	3 795 509,27	0,00	3 795 509,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 000,00	903,00	3 417 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 748,00	49 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	1 837,92	8 506,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	262,83	1 218,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 230,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,27	-9 641,75	5 023,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	8 981 169,00	160,00	8 981 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	160,00	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,94	133,44	812,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,26	23,29	141,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,80	3,27	20,07
926			Kultura fizyczna	1 653 080,93	0,00	1 653 080,93
	92601		Obiekty sportowe	1 541 137,80	2 000,00	1 543 137,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	2 000,00	60 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 943,13	-2 000,00	109 943,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 943,13	-2 000,00	3 943,13
			Razem:	64 106 609,50	12 026,43	64 118 635,93

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 580,52	11 586,00	109 166,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 580,52	11 586,00	109 166,52
		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	97 580,52	11 586,00	109 166,52
855			Rodzina	8 622 241,00	160,00	8 622 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	160,00	974,00
		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	814,00	160,00	974,00
Razem:				9 984 622,71	11 746,00	9 996 368,71

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 580,52	11 586,00	109 166,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 580,52	11 586,00	109 166,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,52	9 690,00	83 850,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 658,00	14 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	238,00	2 138,00
852			Pomoc społeczna	889 382,44	0,00	889 382,44
	85295		Pozostała działalność	621 152,44	0,00	621 152,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	1 278,00	2 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	218,38	510,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,67	30,46	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,53	-1 526,84	7 555,69
855			Rodzina	8 622 241,00	160,00	8 622 401,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	160,00	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,94	133,44	812,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,26	23,29	141,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,80	3,27	20,07
			Razem:	9 984 622,71	11 746,00	9 996 368,71

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 administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie łącznie o 11.754,43 zł, w tym kwota 11.586,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022r. na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz kwota 168,43 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022r. na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 112,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022r. na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o 160,00 zł w rozdziale Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznaniem ww. karty, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 11.754,43 zł na wynagrodzenia i pochodne (11.586,00 zł) oraz na materiały i usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy (168,43 zł),
- b) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 112,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano zmiany między paragrafami i rozdziałami o 6.200,00 zł,
- c) dokonano zmiany między paragrafami i rozdziałami w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie na wniosek jednostek oświatowych,
- d) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w rozdziale pomoc społeczna 1.526,84 zł,
- e) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 22.871,75 zł,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 160,00 zł, w rozdziale Karta Dużej Rodziny na wynagrodzenia i pochodne,
- g) dokonano zmiany między rozdziałami w planie wydatków w dziale kultura fizyczna o 2.000,00 zł na wniosek jednostek oświatowych,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.026,43 zł i wynosi **55.618.132,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **64.118.635,93 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz