

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 10 listopada 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), 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) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 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)	60 104 020,92
- dochody bieżące	49 813 987,64
- 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 | 804 551,93 |
| i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 6 152 213,63 |
| 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 | 17 799 929,19 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 68 604 524,29 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 19 125 576,08 |
| - wydatki bieżące | 49 478 948,21 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 856 526,16 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 846 746,69 |
| 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) § 4 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 488,00	0,00	16 000,00	523 488,00
			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	507 488,00	0,00	16 000,00	523 488,00
			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	507 488,00	0,00	16 000,00	523 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 461 583,63	0,00	1 801 846,00	8 263 429,63
			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	6 461 583,63	0,00	1 801 846,00	8 263 429,63
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 370,00	0,00	1 836,00	46 206,00
855			Rodzina	8 716 096,00	0,00	1 968,00	8 718 064,00
			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	4 891 007,00	0,00	1 968,00	4 892 975,00
			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	32 995,00	0,00	1 968,00	34 963,00
bieżące razem				47 994 173,64	0,00	1 819 814,00	49 813 987,64
			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:				58 284 206,92	0,00	1 819 814,00	60 104 020,92
			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

do zarządzenia
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2022 r.

Nr 89/2022

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 skarbową	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	57 713,15
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	2 992 396,00
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:	18 856 764,02
- 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	804 551,93
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 152 213,63
RAZEM	60 104 020,92

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 750,00	0,00	582 750,00
	40002		Dostarczanie wody	582 750,00	0,00	582 750,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	-20 500,00	56 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 500,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	3 977 969,69	0,00	3 977 969,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-400,00	3 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	0,00	432 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	-1 000,00	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 954,00	16 000,00	743 954,00
	75495		Pozostała działalność	507 488,00	16 000,00	523 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	505 360,00	16 000,00	521 360,00
801			Oświata i wychowanie	25 965 066,56	0,00	25 965 066,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 001 951,47	-5 000,00	9 996 951,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 406,93	45 000,00	940 406,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 770,14	-17 000,00	433 770,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 600,00	-8 000,00	223 600,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
80104		Przedszkola	11 089 344,54	5 000,00	11 094 344,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	5 000,00	14 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 525 456,01	0,00	1 525 456,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 029,46	-10 000,00	1 077 029,46
852		Pomoc społeczna	3 550 240,18	0,00	3 550 240,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 600,00	0,00	862 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	-180,00	574 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	680,00
85295		Pozostała działalność	799 166,99	0,00	799 166,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 429,24	-10 000,00	43 429,24
	4300	Zakup usług pozostałych	70 988,79	10 000,00	80 988,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 461 583,63	1 801 846,00	8 263 429,63
85395		Pozostała działalność	6 461 583,63	1 801 846,00	8 263 429,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 500,00	1 800,00	45 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	1 500 000,00	1 765 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280 000,00	280 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	36,00	66,00
855		Rodzina	8 981 329,00	1 968,00	8 983 297,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 007,00	1 968,00	4 892 975,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 260,12	1 968,00	34 228,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 109,91	0,00	6 862 109,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 750,00	-35 000,00	886 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 050,00	-20 000,00	207 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 055 240,00	35 000,00	1 090 240,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 400,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 900,00	45 000,00	733 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-5 000,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	400,00	6 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-400,00	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	400,00	3 000,00
Razem:			66 784 710,29	1 819 814,00	68 604 524,29

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 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 16.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.325.2022 z dnia 4 listopada 2022r. na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.801.846,00 zł, w tym o 1.836,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022r. na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi, 10,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego, które podlegają zwrotowi do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 1.800.000,00 zł z tytułu dochodów z wpłat mieszkańców dotyczących preferencyjnego zakupu węgla.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o 1.968,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań związanych z przyznaniem świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.194.2022 z dnia 10 listopada 2022r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody o 20.500,00 zł,
- b) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego o 400,00 zł oraz w rozdziale wspólna obsługa jst o 6.000,00 zł,
- c) zwiększono plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 16.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy,
- d) dokonano zmiany między paragrafami i rozdziałami w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie o 60.000,00 zł na wniosek jednostek oświatowych,
- e) dokonano zmiany między paragrafami w planie wydatków w rozdziale pomoc społeczna o 10.180,00 zł,
- f) dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.801.846,00 zł, w tym o 1.800.000,00 zł z tytułu zakupu węgla przeznaczonego do sprzedaży dla mieszkańców gminy (1.500.000,00 zł), koszty transportu i dystrybucji zakupionego węgla (280.000,00 zł), koszty podatku (20.000,00 zł), 1.800,00 zł na wypłatę świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz 36,00 zł na koszty obsługi i 10,00 zł z tytułu zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.
- g) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina o 1.968,00 zł, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy,
- h) dokonano zmiany między rozdziałami w planie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 35.000,00 zł na wniosek Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.819.814,00 zł i wynosi **60.104.020,92 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **68.604.524,29 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **8.500.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz