

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., uchwałą Nr LI/384/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem nr 89/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada oraz uchwałą Nr LIII/397/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	63 999 009,60
- dochody bieżące	53 708 976,32
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 451 893,62
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 230 366,18
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	822 647,93
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
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	20 688 347,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 699 512,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 595 436,89
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 859 882,69
c) na obsługę długu	500 000,00
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 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. pozostaje bez zmian.	
4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
5) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 7.700.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.700.503,37 zł,	
6) § 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 2.531.774,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.874.452,94 zł),	
2) rozchody w kwocie 1.874.452,94 zł.	
7) 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.
- 8) § 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.
- 9) § 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.
- 10) § 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.
- 11) § 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.
- 12) § 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.
- 13) § 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,
- 14) § 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	131 268,45	-2 379,00	0,00	128 889,45
			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	116 236,45	-2 379,00	0,00	113 857,45
			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	109 166,52	-2 379,00	0,00	106 787,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 488,00	0,00	18 096,00	541 584,00
			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	523 488,00	0,00	18 096,00	541 584,00
			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	523 488,00	0,00	18 096,00	541 584,00
801			Oświata i wychowanie	438 924,49	0,00	3 857,91	442 782,40
			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	48 150,49	0,00	3 857,91	52 008,40

			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	48 150,49	0,00	3 857,91	52 008,40
852			Pomoc społeczna	1 839 999,18	0,00	78 511,00	1 918 510,18
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 901,34	0,00	20 968,00	262 869,34
			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)	240 500,00	0,00	20 968,00	261 468,00
	85216		Zasiłki stałe	301 965,40	0,00	1 783,00	303 748,40
			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)	291 400,00	0,00	1 783,00	293 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 830,00	0,00	32 760,00	241 590,00
			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	178 830,00	0,00	32 760,00	211 590,00
	85295		Pozostała działalność	631 152,44	0,00	23 000,00	654 152,44
			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	621 152,44	0,00	23 000,00	644 152,44
855			Rodzina	8 718 064,00	-75,00	398 361,00	9 116 350,00
			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	4 892 975,00	0,00	398 346,00	5 291 321,00
		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	4 805 512,00	0,00	398 346,00	5 203 858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	0,00	15,00	989,00
		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	974,00	0,00	15,00	989,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 192,00	-75,00	0,00	83 117,00
		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	83 192,00	-75,00	0,00	83 117,00
bieżące razem			53 212 604,41	-2 454,00	498 825,91	53 708 976,32
		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:			63 502 637,69	-2 454,00	498 825,91	63 999 009,60
		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 94/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 30 listopada 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 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:	8 294 367,57
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 998 700,57
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	10 466 393,62
- z mocy ustawy	10 451 893,62
- 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:	19 407 809,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 230 366,18
- 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 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	822 647,93
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
RAZEM	63 999 009,60

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	15 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 550,00	-22 000,00	34 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 987 888,26	-2 379,00	3 985 509,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 236,45	-2 379,00	113 857,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 850,52	-2 379,00	81 471,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 183,81	0,00	3 158 183,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 514,24	5 000,00	128 514,24
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 500,00	-3 000,00	77 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	0,00	432 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	-7 500,00	278 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 954,00	18 096,00	762 050,00
	75495		Pozostała działalność	523 488,00	18 096,00	541 584,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	521 360,00	18 000,00	539 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	96,00	208,00

801			Oświata i wychowanie	26 145 066,56	3 857,91	26 148 924,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 996 951,47	-9 000,00	9 987 951,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 406,93	6 000,00	946 406,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	-10 000,00	1 150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 770,14	5 000,00	438 770,14
		4300	Zakup usług pozostałych	129 708,81	8 000,00	137 708,81
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119 883,00	-10 000,00	5 109 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 983,52	4 000,00	1 629 983,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 424,00	4 000,00	761 424,00
	80104		Przedszkola	11 274 344,54	10 000,00	11 284 344,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	1 000,00	142 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570,54	2 000,00	15 570,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-28 000,00	447 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 556,40	15 000,00	496 556,40
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 150,49	3 857,91	52 008,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,71	38,20	514,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 673,78	3 819,71	51 493,49
852			Pomoc społeczna	3 550 240,18	78 511,00	3 628 751,18
	85203		Ośrodki wsparcia	154 400,00	0,00	154 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 801,34	20 968,00	349 769,34
		3110	Świadczenia społeczne	327 400,00	20 968,00	348 368,00
	85216		Zasiłki stałe	301 965,40	1 783,00	303 748,40
		3110	Świadczenia społeczne	291 400,00	1 783,00	293 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 180,00	32 760,00	386 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 830,00	32 760,00	281 590,00

	85295		Pozostała działalność	799 166,99	23 000,00	822 166,99
		3110	Świadczenia społeczne	608 729,39	23 000,00	631 729,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 773 627,83	0,00	8 773 627,83
	85395		Pozostała działalność	8 773 627,83	0,00	8 773 627,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 140,52	5 000,00	1 535 140,52
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-95 000,00	185 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	90 000,00	110 000,00
855			Rodzina	8 983 297,00	398 286,00	9 381 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 975,00	398 346,00	5 291 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 789,00	368 346,00	4 534 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 037,33	30 000,00	555 037,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	15,00	989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,38	12,51	824,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,55	2,18	143,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,07	0,31	20,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 192,00	-75,00	83 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 192,00	-75,00	83 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 109,91	0,00	6 922 109,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 750,00	0,00	886 750,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 240,00	0,00	1 090 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Razem:	71 203 141,06	496 371,91	71 699 512,97

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 166,52	-2 379,00	106 787,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 166,52	-2 379,00	106 787,52
		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	109 166,52	-2 379,00	106 787,52
801			Oświata i wychowanie	48 150,49	3 857,91	52 008,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 150,49	3 857,91	52 008,40
		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	48 150,49	3 857,91	52 008,40
852			Pomoc społeczna	889 382,44	55 760,00	945 142,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 830,00	32 760,00	211 590,00
		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	178 830,00	32 760,00	211 590,00
	85295		Pozostała działalność	621 152,44	23 000,00	644 152,44
		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	621 152,44	23 000,00	644 152,44
855			Rodzina	8 622 401,00	398 286,00	9 020 687,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 512,00	398 346,00	5 203 858,00
		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	4 805 512,00	398 346,00	5 203 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	15,00	989,00
		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	974,00	15,00	989,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 192,00	-75,00	83 117,00
		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	83 192,00	-75,00	83 117,00
Razem:				9 996 368,71	455 524,91	10 451 893,62

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 166,52	-2 379,00	106 787,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 166,52	-2 379,00	106 787,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 850,52	-2 379,00	81 471,52
801			Oświata i wychowanie	48 150,49	3 857,91	52 008,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 150,49	3 857,91	52 008,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,71	38,20	514,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 673,78	3 819,71	51 493,49
852			Pomoc społeczna	889 382,44	55 760,00	945 142,44
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	0,00	89 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 830,00	32 760,00	211 590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	178 830,00	32 760,00	211 590,00
	85295		Pozostała działalność	621 152,44	23 000,00	644 152,44
		3110	Świadczenia społeczne	608 729,39	23 000,00	631 729,39
855			Rodzina	8 622 401,00	398 286,00	9 020 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 512,00	398 346,00	5 203 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 789,00	368 346,00	4 534 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 537,33	30 000,00	549 537,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	15,00	989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,38	12,51	824,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,55	2,18	143,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,07	0,31	20,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 192,00	-75,00	83 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 192,00	-75,00	83 117,00
			Razem:	9 996 368,71	455 524,91	10 451 893,62

UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono plan dochodów w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.379,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o kwotę 18.096,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł dziennie oraz koszty obsługi, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022r. oraz WFB.V.1612.357.2022 z dnia 29 listopada 2022r.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o kwotę 3.857,91 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022r.,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o kwotę 78.511,00 zł, w tym w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.968,00 zł, w rozdziale zasiłki stałe o kwotę 1.783,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022r., w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 32.760,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r., w rozdziale pozostała działalność o 23.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r.,
- e) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o kwotę 398.361,00 zł, w tym w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 398.346,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r., w rozdziale Karta Dużej Rodziny o kwotę 15,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r. oraz zmniejszono plan dochodów o 75,00 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę między paragrafami o kwotę 32.000,00 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.379,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dokonano zmiany w rozdziale urzędy gmin między paragrafami o 14.000,00 zł i w rozdziale wspólna obsługa jst o 7.500,00 zł,,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 18.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł oraz 96,00 zł na koszty obsługi - zakup materiałów,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o 40.000,00 zł,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 3.857,91 zł na zakup środków dydaktycznych i materiałów oraz dokonano zmiany w planie wydatków między rozdziałami o 59.000,00 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 78.511,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków okresowych 20.968,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 1.783,00 zł, na usługi opiekuńcze

- 32.760,00 zł, na świadczenia związane z wypłatą dodatku osłonowego 23.000,00 zł oraz dokonano zmiany w rozdziale ośrodki wsparcia między paragrafami o 2.000,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej między paragrafami o 95.000,00 zł,
 - h) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale rodzina o 398.346,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych o 368.346,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 30.000,00 zł oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny o 15,00 zł,
 - i) zmniejszono plan wydatków w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 75,00 zł,
 - j) dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 10.000,00 zł oraz zakłady gospodarki komunalnej o 1.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 496.371,91 zł i wynosi **63.999.009,60 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **71.699.512,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz