

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 16 grudnia 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 2022r., zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2022r., uchwałą Nr LIII/397/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada, zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2022r. oraz uchwałą Nr LIV/406/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	64 252 761,28
- dochody bieżące	53 962 728,00
- dochody majątkowe	10 290 033,28
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 452 749,92
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 223 261,18
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	848 993,99
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
j) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
l) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
m) subwencje	13 436 459,00
w tym: subwencja oświatowa	8 411 768,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
n) dochody własne - pozostałe	20 918 402,08
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 953 264,65
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 849 188,57
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 853 385,12
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 mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Dochody 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	128 889,45	0,00	302,06	129 191,51
			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	113 857,45	0,00	302,06	114 159,51
			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	7 069,93	0,00	302,06	7 371,99
852			Pomoc społeczna	1 911 405,18	0,00	1 080,00	1 912 485,18
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 590,00	0,00	1 080,00	242 670,00
			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	211 590,00	0,00	1 080,00	212 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 973 627,83	0,00	918,00	6 974 545,83
			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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 973 627,83	0,00	918,00	6 974 545,83

			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	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	46 206,00	0,00	918,00	47 124,00
855			Rodzina	9 119 129,00	0,00	597,30	9 119 726,30
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 740 923,00	0,00	241,00	3 741 164,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 732 723,00	0,00	241,00	3 732 964,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	0,00	346,30	1 335,30
			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	989,00	0,00	346,30	1 335,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 296,00	0,00	10,00	82 306,00
			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	82 296,00	0,00	10,00	82 306,00
bieżące razem				53 959 830,64	0,00	2 897,36	53 962 728,00
			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	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:				64 249 863,92	0,00	2 897,36	64 252 761,28

	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	2 980 512,38	0,00	0,00	2 980 512,38
--	--	--------------	------	------	--------------

tytuł

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	9 155 856,04
- 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	65 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	45 000,00
- opłata targowa	10 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	378 100,00
- wpływy z usług	2 164 990,74
-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	65 713,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	266 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	3 098 450,32
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:	10 467 249,92
- z mocy ustawy	10 452 749,92
- 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:	19 430 650,28
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 980 512,38
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 223 261,18
- 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	848 993,99
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 662 411,83
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
RAZEM	64 252 761,28

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 010 509,26	302,06	4 010 811,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 857,45	302,06	114 159,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,00	75,00	3 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,57	227,06	1 453,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	0,00	169 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	-2 600,00	155 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 183,81	0,00	3 183 183,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 514,24	5 000,00	133 514,24
		4300	Zakup usług pozostałych	294 100,00	10 000,00	304 100,00
801			Oświata i wychowanie	26 367 280,79	0,00	26 367 280,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 111 232,77	9 000,00	10 120 232,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 000,00	6 000,00	373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 406,93	6 000,00	952 406,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	-8 000,00	1 142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	-3 000,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 051,44	12 000,00	564 051,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 600,00	-7 000,00	216 600,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 708,81	11 000,00	148 708,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	2 000,00	35 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 634 932,54	11 000,00	1 645 932,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	7 000,00	282 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	-3 000,00	30 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 949,02	4 000,00	109 949,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 624,61	2 000,00	11 624,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 424,00	15 000,00	776 424,00
80104		Przedszkola	11 334 344,54	0,00	11 334 344,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 350,00	4 000,00	142 350,00
80107		Świetlice szkolne	443 333,13	-17 000,00	426 333,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 200,00	-7 000,00	300 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 556,40	-3 000,00	508 556,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 936,51	-8 000,00	204 936,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	4 000,00	234 000,00
852		Pomoc społeczna	3 607 846,18	1 080,00	3 608 926,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 140,00	1 080,00	386 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 590,00	1 080,00	282 670,00
	85295	Pozostała działalność	827 666,99	0,00	827 666,99
	3110	Świadczenia społeczne	631 729,39	-105,18	631 624,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 555,69	333,97	36 889,66
	4300	Zakup usług pozostałych	93 162,34	-228,79	92 933,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 973 627,83	918,00	6 974 545,83
	85395	Pozostała działalność	6 973 627,83	918,00	6 974 545,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 189 179,40	16 823,60	6 206 003,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 300,00	900,00	46 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 248,00	-12 360,50	64 887,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,42	-2 846,33	10 893,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,58	-382,20	1 590,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,52	-4 578,49	25 562,03
	4430	Różne opłaty i składki	342 862,80	3 443,92	346 306,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,11	-100,00	188,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	18,00	84,00
855		Rodzina	9 398 162,00	597,30	9 398 759,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 740 923,00	241,00	3 741 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 720 478,42	212,79	3 720 691,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,25	28,21	102,46

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 321,00	0,00	5 291 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 534 135,00	10 000,00	4 544 135,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 228,12	-221,55	34 006,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 037,33	-10 464,84	544 572,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,45	120,00	19 271,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 145,83	1 464,84	10 610,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	649,38	221,55	870,93
85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	346,30	1 335,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,89	288,80	1 113,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,73	50,42	194,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	7,08	27,46
85504		Wspieranie rodziny	98 933,00	0,00	98 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	-14,00	13 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 299,00	14,00	24 313,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 296,00	10,00	82 306,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 296,00	10,00	82 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 109,91	0,00	8 722 109,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 936,00	2 000,00	2 270 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196 000,00	2 000,00	2 198 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-300,00	57 700,00
926		Kultura fizyczna	2 451 904,93	0,00	2 451 904,93
	92601	Obiekty sportowe	2 341 961,80	0,00	2 341 961,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 849,00	9 000,00	119 849,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		Razem:	71 950 367,29	2 897,36	71 953 264,65

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	945 142,44	1 080,00	946 222,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 590,00	1 080,00	212 670,00
		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	211 590,00	1 080,00	212 670,00
855			Rodzina	9 019 866,00	597,30	9 020 463,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 732 723,00	241,00	3 732 964,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 732 723,00	241,00	3 732 964,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	346,30	1 335,30
		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	989,00	346,30	1 335,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 296,00	10,00	82 306,00
		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	82 296,00	10,00	82 306,00
Razem:				10 451 072,62	1 677,30	10 452 749,92

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	945 142,44	1 080,00	946 222,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 590,00	1 080,00	212 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 590,00	1 080,00	212 670,00
	85295		Pozostała działalność	644 152,44	0,00	644 152,44
		3110	Świadczenia społeczne	631 729,39	-105,18	631 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,69	333,97	7 889,66
		4300	Zakup usług pozostałych	988,79	-228,79	760,00
855			Rodzina	9 019 866,00	597,30	9 020 463,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 732 723,00	241,00	3 732 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 478,42	212,79	3 720 691,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,25	28,21	102,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 858,00	0,00	5 203 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 135,00	10 000,00	4 544 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 537,33	-10 464,84	539 072,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,45	120,00	19 271,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,83	1 464,84	10 610,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	346,30	1 335,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,89	288,80	1 113,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,73	50,42	194,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	7,08	27,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 296,00	10,00	82 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 296,00	10,00	82 306,00
			Razem:	10 451 072,62	1 677,30	10 452 749,92

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 o 302,06 zł zgodnie z informacją Nr WFB.I.3121.3.213.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2022r. na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale pomoc społeczna o kwotę 1.080,00 zł w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022r.,
- c) zwiększono plan dochodów w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 918,00 zł w rozdziale pozostała działalność zgodnie z informacją Nr WFB.I.3120.3.220.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
- d) zwiększono plan dochodów w dziale rodzina o kwotę 597,30 zł, w tym w rozdziale świadczenie wychowawcze o 241,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2022r., w rozdziale Karta Dużej Rodziny o kwotę 346,30 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022r. oraz o 10,00 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.3120.3.98.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 302,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) dokonano zmiany w rozdziale rady gmin między paragrafami o 2.600,00 zł oraz w rozdziale urzędy gmin o 15.000,00 zł,
- c) dokonano zmiany w dziale oświata i wychowanie między rozdziałami o 29.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna o 1.080,00 zł na usługi opiekuńcze oraz dokonano zmiany w rozdziale pozostała działalność między paragrafami o 333,97 zł,
- e) zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 918,00 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi oraz dokonano zmiany między paragrafami o 20.267,52 zł,
- f) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale rodzina o 597,30 zł, w tym na wypłatę świadczeń 500+ oraz koszty obsługi o 241,00 zł, na obsługę Karty Dużej Rodziny o 346,30 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 10,00 zł oraz dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale świadczenia rodzinne o 11.806,39 zł i w dziale wspieranie rodziny o 14,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami o 2.000,00 zł oraz między paragrafami o 300,00 zł.
- h) dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe między paragrafami o 9.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.897,36 zł i wynosi

64.252.761,28 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **71.953.264,65 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz