

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 28 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, 1964 i 2414) 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., uchwałą Nr LIV/406/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 97/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 98/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia oraz uchwałą Nr LV/415/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	63 880 382,05
- dochody bieżące	53 590 348,77
- 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	890 863,39
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 352 217,52
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	20 814 347,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	71 580 885,42
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 104 076,08
- wydatki bieżące	50 476 809,34
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 865 822,02
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 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 zamiany 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 7.700.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.700.503,37 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 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.

8) w § 4 zmienia się pkt 1:

1) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 218.128,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 859.472,61 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące oraz 9.126,45 zł na zadania inwestycyjne),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

15) § 11 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jeżewo

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	132 741,51	0,00	153,82	132 895,33
			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	114 159,51	0,00	153,82	114 313,33
			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	7 371,99	0,00	153,82	7 525,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 171,58	0,00	128,00	583 299,58
			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	583 171,58	0,00	128,00	583 299,58
			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	583 171,58	0,00	128,00	583 299,58
bieżące razem				53 590 066,95	0,00	281,82	53 590 348,77
			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:	63 880 100,23	0,00	281,82	63 880 382,05
	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 107/2022 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 28 grudnia 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	9 129 856,04
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	3 285 000,00
- podatek od środków transportowych	78 500,00
- podatek od spadków i darowizn	65 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	47 000,00
- 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	2 013 419,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	72 713,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	278 465,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	3 000 946,00
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:	10 467 249,92
- 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:	19 162 325,37
- 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 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	890 863,39
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 352 217,52
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00
RAZEM	63 880 382,05

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 437,84	0,00	2 436 437,84
	40002		Dostarczanie wody	582 750,00	0,00	582 750,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	4 015 561,32	153,82	4 015 715,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 159,51	153,82	114 313,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,63	153,82	1 607,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 228,03	128,00	804 356,03
	75495		Pozostała działalność	583 321,58	128,00	583 449,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 355,58	128,00	35 483,58
801			Oświata i wychowanie	26 361 578,39	0,00	26 361 578,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 119 479,39	13 257,00	10 132 736,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 600,00	-11 819,00	204 781,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	-4 182,00	108 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 708,81	1 000,00	149 708,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 504,00	19 258,00	414 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 983,52	2 474,00	1 643 457,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 263,00	2 474,00	57 737,00
	80104		Przedszkola	11 334 344,54	0,00	11 334 344,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-956,00	4 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	956,00	18 645,00
	80107		Świetlice szkolne	426 333,13	-6 131,00	420 202,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975,00	-6 131,00	8 844,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 000,00	10 000,00	43 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	-20 000,00	427 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 556,40	400,00	508 956,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	400,00	5 389,00
852			Pomoc społeczna	3 610 025,50	0,00	3 610 025,50
	85203		Ośrodki wsparcia	154 400,00	0,00	154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-759,20	16 240,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-31,36	1 268,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-620,71	6 479,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-71,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 298,23	9 298,23
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 980,00	188,30	77 168,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	-4,26	415,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 980,34	0,00	337 980,34
		3110	Świadczenia społeczne	336 579,00	-0,11	336 578,89
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,11
855			Rodzina	9 398 759,30	0,00	9 398 759,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 164,00	0,00	3 741 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 691,21	-5,41	3 720 685,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,46	5,41	107,87
	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	4 544 135,00	-7 823,52	4 536 311,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 006,57	-48,60	33 957,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	-5 140,09	105 559,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 572,49	-3 466,79	541 105,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-195,56	2 804,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,45	12 435,96	31 707,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,67	4 190,00	14 800,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	870,93	48,60	919,53
	85504		Wspieranie rodziny	98 933,00	778,78	99 711,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 202,00	1 118,00	51 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-69,10	3 530,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	532,38	13 856,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	-17,18	1 343,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 313,00	197,02	24 510,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-182,34	1 480,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	-778,78	9 221,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-778,78	9 221,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 109,91	0,00	6 952 109,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 750,00	0,00	886 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 050,00	7 000,00	214 050,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-14 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	2 500,00	241 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 240,00	0,00	1 090 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	100,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	2 443 992,92	0,00	2 443 992,92
	92601	Obiekty sportowe	2 334 049,79	0,00	2 334 049,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Razem:	71 580 603,60	281,82	71 580 885,42

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	946 222,44	0,00	946 222,44
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	0,00	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-759,20	16 240,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-31,36	1 268,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-620,71	6 479,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-71,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 298,23	9 298,23
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	188,30	12 168,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	-4,26	415,74
855			Rodzina	9 020 463,30	0,00	9 020 463,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 732 964,00	0,00	3 732 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 691,21	-5,41	3 720 685,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,46	5,41	107,87
	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	4 544 135,00	-7 823,52	4 536 311,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-5 140,09	73 859,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 072,49	-3 466,79	535 605,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-195,56	2 004,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,45	12 435,96	31 707,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,67	4 190,00	14 800,67
			Razem:	10 452 749,92	0,00	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 153,82 zł zgodnie z informacją Nr WFB.I.3121.3.245.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 128,00 zł zgodnie z informacją Nr WFB.I.3121.3.248.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale dostarczanie wody między paragrafami o 6.000,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 153,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 128,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale oświata i wychowanie między rozdziałami oraz paragrafami o 43.088,00 zł,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki wsparcia między paragrafami o 1.986,53 zł oraz w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe między paragrafami o 0,11 zł (zwrot odsetek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym),
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale świadczenie wychowawcze między paragrafami o 5,41 zł, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego między paragrafami o 16.674,56 zł, oraz między rozdziałami o 778,78 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód między paragrafami o 14.500,00 zł, oraz w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej między paragrafami o 100,00 zł,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe między paragrafami o 1.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 281,82 zł i wynosi

63.880.382,05 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **71.580.885,42 zł**. Deficyt

budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **7.700.503,37 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz