

**ZARZĄDZENIE NR 1/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 2 stycznia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023r.**

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 LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	56 495 517,19
- dochody bieżące	40 152 515,25
- dochody majątkowe	16 343 001,94
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 798 058,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	866 900,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 340 001,94
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
f) subwencje	15 709 472,00
w tym: subwencja oświatowa	9 363 284,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
g) dochody własne - pozostałe	18 706 085,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	60 769 687,49
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 383 571,27
- wydatki bieżące	39 386 116,22
w tym:	
a) dotacje	985 850,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 399 106,00
c) na obsługę długu	500 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
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, w załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. wprowadza się zamiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.
- 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 **4.274.170,30 zł**
  - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
    - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 235.512,30 zł,
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.446.370,00 zł
    - kredyt długoterminowy 1.592.288,00 zł.
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:
    - przychody w kwocie 5.261.882,30 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.193.858,00 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),
    - rozchody w kwocie 987.712,00 zł.
  - 2) rozchody w kwocie 1.874.452,94 zł.
- 8) § 4 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
  - 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
  - 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  - 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 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 2023r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- 10) § 6 pozostaje bez zmian:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.400,00 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
  - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 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 2023r. 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 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 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 2.500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 987.712,00 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.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

**Dochody 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 000,00	0,00	2 149 989,25	3 140 989,25
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 149 989,25	2 149 989,25
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537 489,25	537 489,25
<b>bieżące razem</b>				<b>38 002 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 989,25</b>	<b>40 152 515,25</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>16 343 001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 343 001,94</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>54 345 527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 989,25</b>	<b>56 495 517,19</b>
			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

do  
Wójta  
z dnia 2 stycznia 2023 r.

zarządzenia  
Gminy

Nr 1/2023  
Jeżewo

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>9 641 900,00</b>
- podatek rolny	661 630,00
- podatek leśny	412 520,00
- podatek od nieruchomości	3 644 250,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- 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	322 000,00
- wpływy z usług	2 156 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 107 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>67 450,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>259 851,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 256,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>3 436 686,25</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 261 942,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>4 800 058,00</b>
- z mocy ustawy	4 798 058,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>15 709 472,00</b>
- subwencja oświatowa	9 363 284,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>17 279 901,94</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 900,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	16 340 001,94
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
<b>Razem</b>	<b>56 495 517,19</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 2 stycznia 2023 r.

### Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 700,00	2 100 000,00	2 733 700,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	320 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 011 111,45</b>	<b>49 989,25</b>	<b>5 061 100,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 293,45	49 989,25	4 229 282,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 069,45	-20 710,75	100 358,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 200,00	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
			<b>Razem:</b>	58 619 698,24	2 149 989,25	60 769 687,49

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.**

	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>247 512,30</b>
	72095		Pozostała działalność	247 512,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 822,30
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>318 212,30</b>

## UZASADNIENIE

### do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo na 2023r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 2.149.989,25 zł z tytułu wpływu z dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale pozostała działalność o 2.100.000,00 z tytułu zakupu węgla, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z dystrybucją węgla,  
b) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin o 49.989,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych oraz dokonano zmiany między paragrafami o 20.710,75 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.149.989,25 zł i wynosi **56.495.517,19 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.769.687,49 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.274.170,30 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz