

**UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 stycznia 2021r., uchwałą Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2021r., zarządzeniem nr 24/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021r., zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021r., zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2021r., zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2021r., zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2021r., uchwałą Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 2021r. Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	44 777 630,23
- dochody bieżące	40 719 506,36
- dochody majątkowe	4 058 123,87
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 553 918,12
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 206 289,00
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 pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 654 288,11
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	68 000,00
f) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	196 100,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 090 535,76
i) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00

subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
j) dochody własne - pozostałe	14 437 991,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	55 551 210,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 265 284,14
- wydatki bieżące	39 285 926,29
w tym:	
a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 763 682,51
c) na obsługę długu	150 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2021r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów na zadania zlecone na podstawie porozumień na zadania własne i subwencje na 2021r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 140,25 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 806 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	24 000,00	874 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	24 000,00	874 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	714 400,00	301 000,00	1 015 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	301 000,00	1 001 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 828,00	2 600,00	9 655 428,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 600,00	17 600,00
758			Różne rozliczenia	13 299 108,00	-1 600,00	13 297 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-1 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 231 442,48	100 045,73	1 331 488,21

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	45,73	25 845,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,73	45,73
85295		Pozostała działalność	96 100,00	100 000,00	196 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 100,00	100 000,00	196 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 242,23	1 500 958,68	4 962 200,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	2 000,00	822 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 532,23	772 530,87	2 002 063,10
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589 872,22	589 872,22
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 766,12	40 136,65	639 902,77
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 766,11	142 522,00	742 288,11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	76 427,81	76 427,81
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 427,81	46 427,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 210,00	650 000,00	655 210,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 000,00	612 000,00

Razem:	42 850 625,82	1 927 004,41	44 777 630,23
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jezewo
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 110 600,00
- podatek rolny	557 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 595 000,00
- podatek od środków transportowych	87 000,00
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	17 600,00
- opłata targowa	0 000,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	230 000,00
- wpływy z usług	1 808 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 386 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	13 760,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	236 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 340 193,24
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 716 538,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 566 538,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	11 555 918,12
- z mocy ustawy	11 553 918,12
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 297 508,00
- subwencja oświatowa	8 427 770,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 486 212,87
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 286 635,76
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 206 289,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	1 271 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 654 288,11
- środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących	68 000,00
RAZEM	44 777 630,23

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	12 762 207,12
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 553 918,12
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 206 289,00
Subwencje:	13 297 508,00
w tym:	
- część oświatowa	8 427 770,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00

Plan wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 880 259,78	-150 000,00	2 730 259,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 100,00	-150 000,00	2 526 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 100,00	-150 000,00	516 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	24 000,00	874 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	24 000,00	874 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 320,00	4 000,00	73 320,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 784,00	-20 000,00	82 784,00
600			Transport i łączność	3 553 846,00	450 000,00	4 003 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 783 846,00	450 000,00	3 233 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 911,00	450 000,00	2 597 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 605,00	-17 000,00	328 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	-17 000,00	263 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 039 353,96	500,00	3 039 853,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 807,99	500,00	2 349 307,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,99	-10 500,00	111 500,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 910,00	17 000,00	724 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 700,00	17 000,00	699 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	6 500,00	36 805,00
		4260	Zakup energii	20 900,00	1 500,00	22 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	184 500,00	-34 500,00	150 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	184 500,00	-34 500,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 500,00	-34 500,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 666,66	0,00	230 666,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 898,66	0,00	181 898,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 404,61	800,00	93 204,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	2 749 482,08	100 045,73	2 849 527,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	45,73	25 845,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,73	45,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 243,00	12 157,00	748 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 587,00	8 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 328,00	16 176,00	311 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 560,00	6 176,00	38 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 467,00	10 000,00	225 467,00
	85295		Pozostała działalność	337 355,60	71 667,00	409 022,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442,92	15 910,00	29 352,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,31	4 003,00	6 942,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,14	562,00	977,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 115,63	4 392,00	38 507,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,00	1,50	16 655,50
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 000,00	13 500,00
		4227	Zakup środków żywności	14 880,00	1 780,00	16 660,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 136,00	20 000,00	50 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 414,60	12 019,50	87 434,10

		4437	Różne opłaty i składki	30,00	-1,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 670,77	1 536 958,68	7 155 629,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	2 000,00	822 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-22 100,00	177 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	-7 900,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 123,00	4 925,00	145 048,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 463,00	10 000,00	157 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00	-1 925,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 570 500,00	622 530,87	2 193 030,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	64 000,00	64 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 766,12	40 136,65	639 902,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 733,88	518 394,22	1 394 128,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 498,27	10 000,00	660 498,27
		4260	Zakup energii	225 000,00	-15 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 942,07	35 000,00	49 942,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	76 427,81	459 527,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	46 427,81	261 727,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	527 000,00	826 000,00	1 353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	24 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	902 000,00	1 227 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	0,00	577 702,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 702,72	81 040,14	478 742,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	81 040,14	381 040,14
	92116		Biblioteki	170 000,00	-81 040,14	88 959,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	-81 040,14	88 959,86
			Razem:	53 624 206,02	1 927 004,41	55 551 210,43

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
720			Informatyka	59 914,40
	72095		Pozostała działalność	59 914,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21
801			Oświata i wychowanie	42 618,28
	80101		Szkoły podstawowe	42 618,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,28
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
852			Pomoc społeczna	207 086,60
	85295		Pozostała działalność	207 086,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 352,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 507,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00
		4227	Zakup środków żywności	16 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 434,10
		4437	Różne opłaty i składki	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 030,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 034 030,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 902,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 128,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				4 323 650,15

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2021 ROK

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
					Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	
											Przychody z niewykorzystanych środków		
1	010	010 10	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	4 293 825	410 800	1 980 000,00	0,00	1 400 000,00	580 000,00		PROW
2	010	010 10	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2021	50 000		50 000,00	7 519,80		42 480,20		GWiO
3	010	010 10	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2021	26 500		26 500,00	0,00		26 500,00		GWiO

4				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2021	23 500		23 500,00			23 500,00		
5	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				GWiO
6	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2021	60 000		60 000,00	0,00		60 000,00		GWiO
7	010	010 10	6050	Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo	2021- 2022	280 000		140 000,00	0,00		140 000,00		GWiO
8	010	010 10	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	110 000		110 000,00	0,00		110 000,00		GWiO
9	010	010 10	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	450 000		86 100,00	0,00		86 100,00		GWiO
1 0	600	600 14	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo"	2021	750 000	0	750 000,00	0,00		750 000		dotacja dla powiatu

1 1	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb	2020-2021	1 600 000	6 642	1 400 000,00	0,00		700 000	700 000	Fundusz Dróg Samorządowych
1 2	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000	0	200 000,00	0,00		200 000		
1 3	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 080 000		32 418,00	32 418,00				
1 4	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
1 5	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 490 000		44 493,00	44 493,00				
1 6	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2021-2022	640 000		490 000,00	190 000,00			300 000	Środki z Nadleśnictwa Dąbrowa
1 7	600	600 16	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	291 000		291 000,00	41 000,00		250 000		

1 8	600	600 16	6050	"Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza "	2021	105 000		105 000,00	5 000,00		100 000	
1 9	700	700 05	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00			
2 0	720	720 95	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2021	142 825	74 316	59 568,20	8 935,21		50 632,99	RPO 2014- 2020
2 1	750	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2021	11 000		11 000,00	11 000,00			
2 2	754	754 12	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2".	2021	15 000		15 000,00	15 000,00			
2 3	754	754 12	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie"	2021	1 025 000		530 000,00	130 000,00	400 000		
2 4	754	754 12	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	9 000		9 000,00	9 000,00			
2 5	801	801 01	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00			

2 6	801	801 01	6050	Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kraplewicach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
2 7	801	801 01	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00				
2 8	801	801 04	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021- 2023	4 525 000	0	4 625 000,00	35 000,00		4 590 000		4.500.000 ,00 zł przychody z niewykorzyst anych środków
2 9	801	801 48	6050	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie	2021	21 000		21 000,00	21 000,00				
3 0	852	852 19	6050	Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie	2021	15 744		15 744,00	15 744,00				
3 1	900	900 05	6057/6 059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	2 035 000	0,00	2 034 030,87	31 967,77		2 002 063,10		RPO, wpłaty mieszkańców , wpłata mieszkańców Gminy Drzycim
3 2	900	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00				

3 3	900	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	49 942	0	49 942,07	49 942,07				Fundusz Sołecki
3 4	900	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
3 5	900	900 26	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021 - 2022	900 000	0	902 000,00	40 000,00	250 000,00	612 000		dofinansowanie z WFOŚiGW
3 6	900	900 26	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018- 2021	900 000	43 820,00	325 000,00	114 000,00	211 000			przychody z niewykorzystanych środków
3 7	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
3 8	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020- 2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
3 9	926	926 01	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020- 2021	1 422 000	17 500	1 425 000,00	0,00	854 000	571 000		dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

		26 355	553	16 265	1 256	1 800	8 973	4 235	
		323	077,58	284,14	007,85	000,00	580,20	696,09	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 260 140,25			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	346,20	-	-	-
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00	-	-	-
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	750 000,00			
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00			
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	394,05	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie	-	-	-	2 400,00

				zadań bieżących				
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	76 719,34	-	-
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	88 959,86	-	-
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		304 320,80		
Ogółem					787 740,25	470 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					806 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2	15 000,00			
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie	530 000,00			
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	40 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	-

ogółem	806 000,00	-	-	-
---------------	-------------------	---	---	---

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2021r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zwiększa się** plan dochodów w § 0640 na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o **2 000,00 zł**, w § 0920 na wpływy z pozostałych odsetek o **2 000,00 zł** oraz w § 0970 na wpływy z różnych dochodów o **20 000,00 zł** (wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT).

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 0950 na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o **1 000,00 zł** (wpływ z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zniszczenie barierki przy drodze) oraz w § 6290 o **300 000,00 zł** z tytułu planowanego wpływu środków z na współfinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" z PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0350 o **2 600,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe **zmniejsza się** plan dochodów w § 0920 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **1 600,00 zł** (mniejsze wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o **45,73 zł** (środki zostaną zwrócone do KPUW).

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 o **100 000,00 zł** z tytułu planowanego wpływu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na dwa zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Jeżewie pn. „Program rozwoju dzieci i młodzieży” oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 na wpływy z pozostałych odsetek o **2 000,00 zł** (większe wykonanie niż planowano)

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan dochodów w § 0979 z tytułu wpływów z różnych dochodów o **589 872,22 zł** (zwrot środków z Gminy Drzycim z tytułu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"), w § 6257 z tytułu planowanego wpływu dotacji celowej na ww. zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **40 136,65 zł** (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego) oraz w § 6299 z tytułu wpłat

mieszkańców na ww. inwestycyjne o **142 522,00 zł**. Kwoty zostały zweryfikowane na podstawie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zwiększa się** plan dochodów w § **0830** na wpływy z usług o **25 000,00 zł** (zwrot za montaż wodomierzy), w § **0940** z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o **46 427,81 zł** (wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020r.) oraz w § **0970** na wpływy z różnych dochodów o **5 000,00 zł** (wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za bieżący rok).

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan dochodów w § **2460** o **38 000,00 zł** z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz w § **6280** o **612 000,00 zł** z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo".

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **44 777 630,23 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu ascenizacyjnego" o **150 000,00 zł** (zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **20 000,00 zł**, w § **4270** na zakup usług remontowych o **20 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **450 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **17 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 500,00 zł** oraz **zwiększa się** w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy" o **11 000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **6 500,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **1 500,00 zł** oraz w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" o **9 000,00 zł** (mniejszy koszt wykonania)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **zmniejsza się** plan wydatków w § 8110 jako odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o **34 500,00 zł** (mniejsze wykonanie z powodu niskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR) .

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4220 na zakup żywności o **800,00 zł**, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **800,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **10 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 z tytułu zwrotu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o **45,73 zł** (środki zostaną zwrócone do KPUW).

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **3 587,00 zł** oraz zwiększa się w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie" o **15 744,00 zł**.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **6 176,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4017 o **15 910,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 003,00 zł**, w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **562,00 zł**, w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o **4 392,00 zł**, w § 4217 o **1,50 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 na zakup żywności o **9 000,0 zł**, w § 4227 na zakup żywności o **1 780,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **4 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł** oraz w § 4307 o **12 019,50 zł** na zakup usług pozostałych, natomiast **zmniejsza się** w § 4437 na różne opłaty i składki o **1,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **22 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **7 900,00 zł**, w § 4480 na podatek od nieruchomości o **1 925,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **1 000,00 zł**, natomiast **zwiększa się** w § 4210 o **4 925,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 na zakup energii o **20 000,00 zł** oraz w § 4300 o **10 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan wydatków w § 4530 o **64 000,00 zł** na podatek od towarów i usług (VAT) jako opodatkowanie otrzymanej dotacji na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące ww. zadania w § 6057 o **40 136,65 zł** i § 6059 o **518 394,22 zł**. Kwoty zostały zweryfikowane na podstawie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 o **15 000,00 zł** na zakup energii oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, natomiast **zwiększa się** w § 6050 o **35 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki".

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **46 427,81 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**, oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **25 000,00 zł**.

rozd. 90026 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" oraz **zwiększa się** w § 6050 o **902 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" (zmiana klasyfikacji budżetowej). Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **24 000,00 zł** (na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 - biblioteki **zmniejsza się** plan wydatków w § 2480 o **81 040,14 zł** z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Państwa (zakończenie działalności jednostki instytucji kultury), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2480 o **81 040,14 zł** z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Państwa (dotacja dla nowo utworzonej jednostki instytucji kultury).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **55 551 210,43 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 927 004,41 zł i wynosi **44 777 630,23 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **55 551 210,43 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan