

**UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 września 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. zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2021r., zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2021r., uchwałą Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2021r. oraz zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	44 907 481,82
- dochody bieżące	40 826 222,36
- dochody majątkowe	4 081 259,46

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 560 275,12
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 259 526,58
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 390,59
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 654 288,11
f) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	27 366,42
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	47 000,00
h) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 000,00

i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	196 100,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 108 980,76
k) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
l) dochody własne - pozostałe	14 482 046,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	55 681 062,02
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 292 784,14
- wydatki bieżące	39 388 277,88
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 752 673,28
c) na obsługę długu	135 000,00
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) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	
7) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:	
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 703,47 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 5 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 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
600			Transport i łączność	1 015 400,00	-14 000,00	1 001 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 000,00	-700 000,00	301 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	686 000,00	686 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	686 000,00	686 000,00
720			Informatyka	50 632,99	18 445,00	69 077,99
	72095		Pozostała działalność	50 632,99	18 445,00	69 077,99
		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	50 632,99	18 445,00	69 077,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 655 428,00	17 255,00	9 672 683,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600,00	5 755,00	23 355,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 600,00	5 755,00	23 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 800,00	-18 000,00	1 937 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 500,00	27 000,00	1 851 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	32 000,00	242 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 990,00	2 500,00	143 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 297 508,00	68 628,17	13 366 136,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 628,17	68 628,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 237,58	53 237,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 390,59	15 390,59
801			Oświata i wychowanie	564 670,69	27 366,42	592 037,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 830,00	27 366,42	29 196,42
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 366,42	27 366,42
851			Ochrona zdrowia	34 768,00	10 000,00	44 768,00
	85195		Pozostała działalność	34 768,00	10 000,00	44 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 768,00	-34 768,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 768,00	44 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 200,91	-7 700,00	4 954 500,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 000,00	13 300,00	835 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 002 063,10	-21 000,00	1 981 063,10

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	3 500,00	259 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 500,00	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				44 783 987,23	123 494,59	44 907 481,82

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 15 września 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	7 130 355,00
- 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	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	23 355,00
- opłata targowa	0 000,00
- opłata skarbowa	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	244 000,00
- 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	1 391 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	13 760,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	243 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 357 693,24
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:	11 562 275,12
- z mocy ustawy	11 560 275,12
- 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:	5 565 652,46
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 305 080,76
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 259 526,58
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji	15 390,59
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	1 257 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 654 288,11
- środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących	47 000,00
- środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	27 366,42
RAZEM	44 907 481,82

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 15 września 2021 r.

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

Dotacje:	12 821 801,70
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 560 275,12
- 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	1 259 526,58
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	2 730 259,78	-28 500,00	2 701 759,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 526 100,00	-28 500,00	2 497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 100,00	-28 500,00	487 600,00
600			Transport i łączność	4 003 846,00	12 000,00	4 015 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 846,00	12 000,00	3 245 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	-300,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 911,00	12 300,00	2 610 211,00
720			Informatyka	82 414,40	21 763,22	104 177,62
	72095		Pozostała działalność	82 414,40	21 763,22	104 177,62
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99	18 445,00	69 077,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21	3 255,00	12 190,21
750			Administracja publiczna	3 039 853,96	63 564,95	3 103 418,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 307,99	63 564,95	2 414 872,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,99	-63,22	111 437,77
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	60 000,00	276 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 628,17	14 628,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 910,00	-5 000,00	719 910,00
	75414		Obrona cywilna	20 110,00	-5 000,00	15 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-15 000,00	135 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 940 127,97	51 366,42	18 991 494,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 459,45	-19 000,00	10 248 459,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 334,00	-19 000,00	155 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 060,00	6 500,00	63 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 988,00	-6 500,00	222 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 551 248,00	10 000,00	1 561 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 811,00	10 000,00	69 811,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 040,00	60 366,42	957 406,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	4 000,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 480,00	52 366,42	705 846,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	4 000,00	135 500,00
851			Ochrona zdrowia	230 666,66	10 000,00	240 666,66
	85195		Pozostała działalność	34 768,00	10 000,00	44 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245,04	9 509,23	25 754,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	490,77	4 286,77
852			Pomoc społeczna	2 849 527,81	7 400,00	2 856 927,81
	85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	50 000,00	352 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 932,00	3 000,00	57 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 400,00	-6 500,00	741 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	-5 000,00	485 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 504,00	-6 100,00	305 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 467,00	-5 000,00	220 467,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	409 022,60	-20 000,00	389 022,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	-10 000,00	70 800,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 136,00	-5 000,00	45 136,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 889,00	-4 000,00	464 889,00
85401		Świetlice szkolne	331 939,00	16 000,00	347 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 594,25	19 000,00	258 594,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00	-20 000,00	91 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 500,00	-20 000,00	91 500,00
855		Rodzina	11 208 966,68	12 600,00	11 221 566,68
85504		Wspieranie rodziny	88 851,00	-9 500,00	79 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	22 100,00	97 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	22 100,00	97 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 629,45	25 800,00	7 181 429,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 000,00	41 800,00	863 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 048,00	8 300,00	153 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 463,00	7 500,00	164 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	0,00	1 392 722,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322 971,50	-380,00	1 322 591,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	780,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 193 030,87	-21 000,00	2 172 030,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 498,27	5 000,00	665 498,27
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	459 527,81	0,00	459 527,81
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-300,00	69 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	300,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	3 500,00	581 202,72

	92195		Pozostała działalność	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 887 198,00	-32 000,00	1 855 198,00
	92601		Obiekty sportowe	1 778 698,00	-30 000,00	1 748 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	-1 860,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 600,00	26 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	-1 740,00	580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	-2 000,00	106 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Razem:	55 557 567,43	123 494,59	55 681 062,02

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 września 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	82 177,62
	72095		Pozostała działalność	82 177,62
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 077,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,21
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:				4 345 913,37

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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna	2021	102 000		101 600,00	2 269,80		99 330,20		GWIO
3	010	010 10	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2021	23 500		23 500,00			23 500,00		GWIO

4	010	010 10	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna	2021	32 841		32 841,00	2 841,00		30 000,00		GWIO
5	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	61 150		61 150,00	20 000,00		41 150,00		GWIO
6	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna	2021	60 000		60 000,00	0,00		60 000,00		GWIO
7	010	010 10	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	110 000		112 409,00	2 409,00		110 000,00		GWIO
8	010	010 10	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	100 000		96 100,00	0,00		96 100,00		GWIO
9	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 0	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	14 000,00		700 000	686 000	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1 1	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000	0	200 000,00	0,00		200 000		
1 2	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 3	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021- 2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
1 4	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021- 2022	1 490 000		56 793,00	56 793,00				
1 5	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 6	600	600 16	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	291 000		291 000,00	41 000,00		250 000		
1 7	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 8	700	700 05	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				

1 9	720	720 95	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2021	142 825	74 316	81 268,20	12 190,21			69 077,99	RPO 2014- 2020
2 0	750	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2021	11 000		11 000,00	11 000,00				
2 1	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 2	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 3	754	754 12	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	9 000		9 000,00	9 000,00				
2 4	801	801 01	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
2 5	801	801 01	6050	Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kraplewicach	2021	23 500		23 500,00	23 500,00				
2 6	801	801 01	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00				

27	801	80104	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 niewykorzystanych środków
28	801	80148	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			
29	852	85219	6050	Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie	2021	15 744		15 744,00	15 744,00			
30	900	90001	6060	Zakup samochodu	2021	28 500		28 500,00	0,00		28 500	GWIO
31	900	90005	6057/6059	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
32	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00			
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	49 942	0	49 942,07	49 942,07			Fundusz Sołecki

34	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
35	900	90026	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
36	900	90026	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
37	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
38	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
39	926	92601	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
						25 846 814	553 077,58	16 292 784,14	1 279 062,85	1 800 000,00	8 973 580,20	4 240 141,09	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/294/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 15 września 2021 r.

Wydatki zadania zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	226 267,00	0,00	226 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00	3 000,00	15 932,00
			Razem:	11 560 275,12	0,00	11 560 275,12

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					1 260 703,47			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	909,42	-	-	-
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					788 303,47	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 wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 § 2030 - różne rozliczenia finansowe **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **53 237,58 zł** oraz w **§ 6330** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji o **15 390,59 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 6350** na wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **14 000,00 zł** (mniejsze koszty wykonania zadania, w związku z tym proporcjonalnie zmniejsza się wartość dofinansowania) i o **686 000,00 zł** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) oraz **zwiększa się** w rozdz. 60018 działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w **§ 6350** na wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych o **686 000,00 zł** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w **§ 6257** o **18 445,00 zł** z tytułu planowanego wpływu środków europejskich na finansowanie zadania pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" (aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim).

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 **5 755,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (większe wpływy niż planowano).

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 0500** o **18 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (mniejsze wpływy niż planowano).

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 0360** o **5 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn oraz **zwiększa się** w **§ 0500** o **32 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (większe wpływy niż planowano).

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0490** o **2 500,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (większe wpływy niż planowano).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w **§ 2701** z tytułu wpływu ostatniej transzy środków na realizację programu Erasmus+ o **27 366,42 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 - wpływy z różnych dochodów o **34 768,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem) oraz zwiększa się w § 2180 o **44 768,00 zł** na środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu o 10 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w § 0870 na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o **3 300,00 zł** oraz w § 0970 - wpływy z różnych dochodów o **10 000,00 zł** (większe wykonanie niż planowano)

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan dochodów w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych **21 000,00 zł** (częściowe przesunięcie realizacji zadania pn. "Czyste powietrze" na 2022r.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan dochodów w § 0750 na wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o **3 500,00 zł** (wpływy z tytułu wynajmu świetlicy).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **44 907 481,82 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 łącznie o **28 500,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" o **140 000,00 zł** (przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata kolejnych lat) i na zadanie "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo o **26 500,00 zł** oraz **zwiększa się** o **138 000,00 zł** na następujące zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna 51 600,00 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna 32 841,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo 41 150,00 zł, Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków 2 409,00 zł, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 10 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **12 300,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" (dodatkowe koszty podziału działek dla ZRID) oraz zmniejsza się w § 4170 na na wynagrodzenia bezosobowe o **300,00 zł**.

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6067 o **18 445,00 zł** oraz w § 6069 o **3 255,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" (zmiana harmonogramu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski) oraz w § 2339 o **563,22 zł** jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących związanych z ww. zadaniem. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **500,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **63,22 zł** oraz **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **60 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **3 628,17 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75414 - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł** (mniejsze wykonanie niż planowano).

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 **15 000,00 zł** (mniejsze wykonanie z powodu niskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR) .

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **19 000,00 zł**, w § 6050 na zadanie inwestycyjne „Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach” o **6 500,00 zł** (przesunięcie na usługi remontowe) oraz **zwiększa się** w § 4270 na zakup usług remontowych o **6 500,00 zł**.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**.

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **4 000,00 zł**, w § 4010 o **52 366,42 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **9 509,23 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **490,77 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej **zwiększa się** plan wydatków w § 4330 z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst o **50 000,00 zł** (większe wydatki niż planowano z powodu większej ilości podopiecznych umieszczonych w DPS).

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **3 000,00 zł** oraz **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **10 000,00 zł**.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **1 500,00 zł**.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **5 000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o **1 100,00 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 na zakup żywności o **5 000,0 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **19 000,00 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz **zmniejsza się** w § 4210 o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zmniejsza się** plan wydatków w § 3240 o **20 000,00 zł** na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **3 500,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o **1 000,00 zł**.

rozd. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **zwiększa się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **22 100,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 o **2 500,00 zł** na szkolenia pracowników oraz **zwiększa się** w § 4210 o **8 300,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o **7 500,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz w § 6060 o **28 500,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu" dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie.

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **380,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz **zwiększa się** w § 4700 o **380,00 zł** na szkolenia pracowników.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **21 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 o **300 zł**, na odpisy na ZFŚS oraz **zmniejsza się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **300,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o **3 500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 o **6 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **1 860,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **13 000,00 zł**, w § 4260 o **13 000,00 zł** na zakup energii, w § 4710 na wpłaty na PPK o **1 740,00 zł** oraz **zwiększa się** w § 4300 o **5 600,00 zł**.

rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4530 o **2 000,00 zł** na podatek od towarów i usług (VAT).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **55 681 062,02 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 123 494,59 zł i wynosi **44 907 481,82 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **55 681 062,02 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan