

**UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 października 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 i 1535) 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., zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2021r., uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2021r., Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2021r., Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	46 421 397,74
- dochody bieżące	42 952 138,28
- dochody majątkowe	3 469 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 594 439,04
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 309 030,58
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	1 042 288,11
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	13 315 008,00
w tym: subwencja oświatowa	8 445 270,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
l) dochody własne - pozostałe	14 506 794,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	57 194 977,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 791 479,14
- wydatki bieżące	41 403 498,80
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 976 110,93
c) na obsługę długu	80 000,00
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) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 10 773 580,20 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8 973 580,20 zł , w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 711 000,00 zł	
- kredyt długoterminowy 1 800 000,00 zł .	
7) § 3 otrzymuje brzmienie:	
§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021: przychody w kwocie 11 933 318,33 zł , zgodnie z załącznikiem 4, w tym:	

- nadwyżki z lat ubiegłych **5 324 738,57 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 062 158,37 zł, zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" 594 000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu" 23 500,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna" 30 000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo" 41 150,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna" 60 000,00 zł, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" 110 000,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 145 700,00 zł, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" 750 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb 700 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" 118 500,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" 450 730,20 zł, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" 277 000,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" 100 000,00 zł, oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" 862 000,00 zł),
 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 808 121,16 zł** (przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 87 898,66 zł oraz na gospodarkę odpadami o 9 222,50 zł, zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 4 500 000,00 zł oraz "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" - 211 000,00 zł),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **458,60 zł** (środki otrzymane na projekty pn. Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach oraz Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które nie zostały wykorzystane w 2020r.)
 - kredyt długoterminowy w kwocie **1 800 000,00 zł** (zadania inwestycyjne 1 800 000,00 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi" 1 400 000,00 zł oraz dotacja dla jednostki OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" 400 000,00 zł.) a **rozchody** w kwocie **1 159 738,13 zł**, które planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 062 158,37 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 97 579,76 zł.
- 8) w § 4 w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:" **§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 108 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 898,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 80 898,66 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 7 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8".
- 10) § 6 pozostaje bez zmian:"**§ 6.** 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 9."
- 11) § 7 pozostaje bez zmian:"**§ 7.** Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z grodzadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10"
- 12) w § 8 w załączniku nr 11 określającym plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 13) § 9 pozostaje bez zmian: "**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
- 14) § 10 pozostaje bez zmian: "**§ 10.** 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 1 800 000,00 zł,,
- 15) § 11 pozostaje bez zmian: "**§ 11.** 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 1 800 000,00
 - 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 nuposażenia 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.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800 000,00 zł."
- § 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	587 059,78	-133 300,00	453 759,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	-135 000,00	265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	-135 000,00	235 000,00
	01095		Pozostała działalność	187 059,78	1 700,00	188 759,78
		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	7 000,00	1 700,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	167 384,97	12 300,00	179 684,97
	75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	12 300,00	23 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 120,00	12 300,00	23 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 672 683,00	136 000,00	9 808 683,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 355,00	5 000,00	28 355,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 355,00	5 000,00	28 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 800,00	-20 000,00	1 917 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	200,00	450,00

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	1 851 500,00	151 000,00	2 002 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	100 000,00	1 095 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	50 000,00	292 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	13 366 136,17	17 500,00	13 383 636,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 770,00	17 500,00	8 445 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 770,00	17 500,00	8 445 270,00
851		Ochrona zdrowia	44 768,00	-8 952,00	35 816,00
85195		Pozostała działalność	44 768,00	-8 952,00	35 816,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 768,00	-8 952,00	35 816,00
852		Pomoc społeczna	1 372 816,21	2 692,00	1 375 508,21
85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	2 692,00	83 492,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	2 692,00	83 492,00
855		Rodzina	13 016 138,68	18 000,00	13 034 138,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 856,00	18 000,00	4 525 856,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 500,91	-599 000,00	4 355 500,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 300,00	10 000,00	845 300,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	10 000,00	810 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	655 210,00	-609 000,00	46 210,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 710,00	2 000,00	4 710,00
	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	612 000,00	-612 000,00	0,00
Razem:			46 976 157,74	-554 760,00	46 421 397,74

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jezewo
z dnia 28 października 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	7 280 155,00
- podatek rolny	577 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	2 695 000,00
- podatek od środków transportowych	87 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 355,00
- opłata targowa	0 000,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	293 800,00
- wpływy z usług	1 818 000,00
-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	11 960,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	245 400,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 232 741,24
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:	13 596 439,04
- z mocy ustawy	13 594 439,04
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 315 008,00
- subwencja oświatowa	8 445 270,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 003 156,46
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 305 080,76
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 309 030,58
- 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	1 042 288,11
- 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	44 421 397,74

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 października 2021 r.

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

Dotacje:	14 905 469,62
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 594 439,04
- 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	1 309 030,58
Subwencje:	13 315 008,00
w tym:	
- część oświatowa	8 445 270,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00

Plan wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 701 759,78	-17 500,00	2 684 259,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 497 600,00	-21 000,00	2 476 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 600,00	-35 000,00	452 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	14 000,00	1 994 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	3 500,00	12 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	3 500,00	12 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	0,00	874 000,00
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	0,00	874 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 784,00	5 000,00	87 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 015 846,00	279 895,00	4 295 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 846,00	279 895,00	3 525 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 859,00	-40 400,00	50 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-70 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 211,00	390 295,00	3 000 506,00
750			Administracja publiczna	3 116 458,91	69 205,00	3 185 663,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 872,94	56 905,00	2 471 777,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	55 000,00	1 372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 287,77	-295,00	109 992,77
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	2 200,00	278 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	12 300,00	23 420,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 910,00	0,00	719 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 700,00	0,00	699 700,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250,20	113,00	10 363,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 033,80	-313,00	47 720,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 443,00	200,00	8 643,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	-55 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	-55 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	-55 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 991 279,31	17 500,00	19 008 779,31
	80101		Szkoły podstawowe	10 248 459,45	17 500,00	10 265 959,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 948,89	17 500,00	6 532 448,89
851			Ochrona zdrowia	240 666,66	-8 952,00	231 714,66
	85195		Pozostała działalność	44 768,00	-8 952,00	35 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 754,27	-6 871,34	18 882,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,99	-1 222,79	3 242,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,74	-377,87	374,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,77	-480,00	3 806,77
852			Pomoc społeczna	2 898 255,81	2 692,00	2 900 947,81
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	2 692,00	125 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 692,00	8 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 932,00	1 000,00	62 932,00
855			Rodzina	13 218 089,68	18 000,00	13 236 089,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 256,00	18 000,00	4 520 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,30	10 000,00	14 606,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 421,48	8 000,00	28 421,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 429,45	-868 600,00	6 312 829,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 800,00	10 000,00	873 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	-10 000,00	167 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 348,00	28 000,00	181 348,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 498,27	21 400,00	686 898,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 942,07	21 400,00	71 342,07

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	459 527,81	0,00	459 527,81
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	-4 000,00	65 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 353 000,00	-900 000,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 000,00	-900 000,00	327 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 202,72	0,00	581 202,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 742,86	0,00	478 742,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,82	14 099,93	52 645,75
		4260	Zakup energii	29 100,00	-6 249,01	22 850,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 556,90	-7 850,92	19 705,98
926			Kultura fizyczna	1 855 198,00	8 000,00	1 863 198,00
	92601		Obiekty sportowe	1 748 698,00	8 000,00	1 756 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	8 000,00	1 483 000,00
			Razem:	57 749 737,94	-554 760,00	57 194 977,94

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jezewo z dnia 28 października 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 994 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 000,00
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	42 017,06
	80101		Szkoły podstawowe	42 017,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 017,06
		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:				4 359 312,15

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2021 ROK

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów			
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje
											Przychody z niewykorzystanych środków	
1	010	01010	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	4 293 825	410 800	1 994 000,00	0,00	1 400 000,00	594 000,00	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna	2021	102 000		17 000,00	17 000,00		0,00	
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2021	23 500		23 500,00	0,00		23 500,00	

4	010	0101 0	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna	2021	32 841		32 841,00	2 841,00		30 000,00	
5	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	61 150		61 150,00	20 000,00		41 150,00	
6	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna	2021	60 000		60 000,00	0,00		60 000,00	
7	010	0101 0	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	110 000		112 409,00	2 409,00		110 000,00	
8	010	0101 0	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	100 000		145 700,00	0,00		145 700,00	
9	600	6001 4	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	
1 0	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembińskiego, 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

1 1	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000	0	298 295,00	179 795,00		118 500	
1 2	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021- 2022	1 080 000		32 418,00	32 418,00		0	
1 3	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021- 2022	1 490 000		56 793,00	56 793,00		0	
1 4	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2021- 2022	640 000		790 000,00	39 269,80		450 730,20	300 000
1 5	600	6001 6	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	291 000		318 000,00	41 000,00		277 000	
1 6	600	6001 6	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 7	700	7000 5	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00			
1 8	720	7209 5	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

1 9	750	7502 3	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2021	11 000		11 000,00	11 000,00			
2 0	754	7541 2	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2".	2021	15 000		15 000,00	15 000,00			
2 1	754	7541 2	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 2	754	7541 2	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	9 000		9 000,00	9 000,00			
2 3	801	8010 1	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00			
2 4	801	8010 1	6050	Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewiczach	2021	23 500		23 500,00	23 500,00			
2 5	801	8010 1	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00			
2 6	801	8010 4	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021- 2023	4 525 000	0	4 625 000,00	125 000,00		4 500 000	

2 7	801	8014 8	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			
2 8	852	8521 9	6050	Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie	2021	15 744		15 744,00	15 744,00			
2 9	900	9000 1	6060	Zakup samochodu	2021	28 500		28 500,00	28 500,00		0	
3 0	900	9000 5	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
3 1	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00			
3 2	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	49 942	0	71 342,07	71 342,07			
3 3	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00			
3 4	900	9002 6	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021 - 2022	900 000	0	2 000,00	2 000,00			

3 5	900	9002 6	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jezewo	2018- 2021	900 000	43 820,00	325 000,00	114 000,00		211 000	
3 6	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00			
3 7	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jezewie	2020- 2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00			
3 8	926	9260 1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jezewie	2020- 2021	1 422 000	17 500	1 433 000,00	0,00		862 000	571 000
						25 561 814	553 077,58	15 791 479,14	1 389 757,85	1 800 000,00	8 973 580,20	3 628 141,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/298/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 października 2021 r.

Dochody zadania zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 194,97	12 300,00	122 494,97
	75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	12 300,00	23 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 120,00	12 300,00	23 420,00
852			Pomoc społeczna	236 091,00	2 692,00	238 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	2 692,00	83 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	2 692,00	83 492,00
Razem:				13 579 447,04	14 992,00	13 594 439,04

Wydatki zadania zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 194,97	12 300,00	122 494,97
	75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	12 300,00	23 420,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	236 091,00	2 692,00	238 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	2 692,00	83 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 692,00	8 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	1 000,00	20 932,00
Razem:				13 579 447,04	14 992,00	13 594 439,04

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	8 000,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	5 000,00	900	90015	4920
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	81,86	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 415,84	921	92109	4210
		Wymiana wkładu kominowego w budynku świetlicy	5 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 450,99	921	92109	4260
		Razem sołectwo Belno	21 948,69			
2.	Białe	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	9 000,00	900	90015	4920
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 078,07	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Białe	15 378,07			
3.	Buczek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 715,28	900	90015	4920

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	17,22	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 732,78	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Buczek	19 665,28			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	14 942,07	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	600,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Ciemniki	17 242,07			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4260
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 369,73	900	90015	4920
		Razem sołectwo Czersk Świecki	30 569,73			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 928,47	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Dubielno	17 428,47			

7.	Jeżewo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 600,20	900	90015	4920
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210
		Zakup nagród w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną i piękny ogród	2 500,00	921	92109	4190
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Kociewianki"	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 000,00	921	92109	4210
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	46 600,20			
8.	Kraplewice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	42 600,20	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 300,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 700,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Kraplewice	46 600,20			
9.	Laskowice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	40 000,00	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	4 100,20	921	92109	4210
		Razem sołectwo Laskowice	46 600,20			
10.	Osłowo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 935,27	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 600,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	17 335,27			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 600,00	921	92109	4210

		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 197,47	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00	921	92109	4260
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących	800,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	15 797,47			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	818,86	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	1 700,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260
		Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	10 500,00	010	01010	6059
		Razem sołectwo Pięćmorgi	14 818,86			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	800,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 000,00	900	90015	4920
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	606,90	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	800,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	2 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	23 206,90			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	2 300,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	17 437,09	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300

		Razem solectwo Taszewkie Pole	20 737,09			
		RAZEM	353 928,50			

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75056 - spis powszechny i inne **zwiększa się** plan dochodów w § 2010 o **12 300,00 zł** na z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. BDG-WE.577.8.2020.23, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 3040 na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa **zwiększa się** plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o **17 500,00 zł** zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej., z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 2180 o **8 952,00 zł** na środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września r. WSPN.IV.967.21.2021, z przeznaczeniem na **zmniejszenie** w § 4010 o **6 871,34 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 222,79 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **377,87 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **480,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 § 2010 - ośrodki wsparcia **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej o **2 692,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 13 października 2021r., z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów samopomocy, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 692,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 o **135 000,00 zł** z tytułu planowanego wpływu środków ze zwrotu podatku VAT od inwestycji "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" (kwota zwrotu przypada na luty 2022r.)

rozd. 01095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 0750 o **1 700,00 zł** z tytułu planowanego wpływu środków za dzierżawę obwodów łowieckich (większe wpływy niż planowano).

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 **5 000,00 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 § **0330** o **20 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego, w § **0500** o **200,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (mniejsze wpływy niż planowano) oraz **zwiększa się** w § **0910** o **200,00 zł** z tytułu wpływu z odsetek (większe 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 **zwiększa się** plan dochodów w § **0310** o **100 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, w § **0320** o **20 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku rolnego, w § **0500** o **50 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (większe wpływy niż planowano) oraz **zmniejsza się** w § **0360** o **15 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn oraz w § **0910** o **4 000,00 zł** z tytułu wpływu z odsetek (mniejsze wpływy niż planowano).

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **2360** z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o **18 000,00 zł** (większe wykonanie niż planowano).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w § **0830** na wpływy z usług o **10 000,00 zł** (większe wykonanie niż planowano).

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zwiększa się** plan dochodów w § **0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o **1 000,00 zł**, w § **0910** o **2 000,00 zł** z tytułu wpływu z odsetek (większe wpływy niż planowano) oraz **zmniejsza się** w § **6280** z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o **612 000,00 zł** (przesunięcie realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" na 2022r.).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **46 421 397,74 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 **35 000,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna" o **84 600,00 zł** (realizacja inwestycji zostanie przesunięta na kolejny rok), a zwiększa się na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych" o **49 600,00 zł** oraz **zwiększa się** w § **6059** o **14 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo".

rozd. 01030 - izby rolnicze **zwiększa się** plan wydatków w § **2850** łącznie o **3 500,00 zł** na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **5 000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **40 400,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **70 000,00 zł**, a **zwiększa się** planu wydatków łącznie w § 6050 o **390 295,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" (większa wartość po przeprowadzeniu postępowania przetargowego) o 300 000,00 zł, na zadanie "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" o 27 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" o 98 295,00 zł oraz **zmniejsza się** na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa o 35 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **295,00 zł** oraz **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **55 000,00 zł** oraz w § 4300 o **2 200,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **313,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **113,00 zł** oraz w § 4430 na pozostałe opłaty i składki o **200,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest 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 **55 000,00 zł** (mniejsze wykonanie z powodu niskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR).

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł** oraz w § 4300 o **8 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **5 000,00 zł**, w § 4530 o **3 000,00 zł** na podatek od towarów i usług VAT, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **28 000,00 zł**.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **21 400,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki".

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **900 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" (przesunięcie realizacji zadania na 2022r.),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **6 249,01 zł** oraz w § **4300** o **7 850,92 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o 14 099,93 zł. (wydatki związane z uchwałami rad sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **8 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie".

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **57 194 977,94 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 554 760,00 zł i wynosi **46 421 397,74 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **57 194 977,94 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan