

**UCHWAŁA NR XL/322/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2021r., uchwałą Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2021r., Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 października 2021r., Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 119/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXIX/306/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 grudnia 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 122/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2)	47 926 143,54
- dochody bieżące	44 423 139,44
- dochody majątkowe	3 503 004,10

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 938 882,19
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 281 956,58
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	1 060 409,86
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	1 124 603,65
k) subwencje	13 352 444,00
w tym: subwencja oświatowa	8 445 270,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00
l) dochody własne - pozostałe	14 622 990,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,2.1)	58 699 723,74
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 862 740,78
- wydatki bieżące	42 836 982,96
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 973 182,88
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) § 4 pozostaje bez zmian:" § 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:" § 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 gromadzeniem 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
855			Rodzina	14 247 336,96	2 280,00	14 249 616,96
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 280,00	2 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 280,00	2 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 500,91	-2 238,36	4 378 262,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 981 063,10	-2 238,36	1 978 824,74
		0979	Wpływy z różnych dochodów	589 872,22	-35 983,00	553 889,22
		6257	Dotacja celowa 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	639 902,77	15 622,89	655 525,66
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 288,11	18 121,75	760 409,86
Razem:				47 926 101,90	41,64	47 926 143,54

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/322/2021 Rady Gminy Jezewo
z dnia 22 grudnia 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	7 362 155,00
- podatek rolny	577 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	2 760 000,00
- 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	1 835 000,00
-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	11 990,51
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	239 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 272 406,74
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:	14 940 882,19
- z mocy ustawy	14 938 882,19
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 352 444,00
- subwencja oświatowa	8 445 270,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 009 827,10
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 320 703,65
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 281 956,58
- 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	1 060 409,86
- 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	47 926 143,54

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/322/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dotacje:	16 222 838,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 938 882,19
- 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	1 281 956,58
Subwencje:	13 352 444,00
w tym:	
- część oświatowa	8 445 270,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00

Plan wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 605,00	0,00	328 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 740,00	0,00	261 740,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 140,00	-5 000,00	119 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 240 503,92	1 500,00	3 242 003,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 420,00	1 500,00	406 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	500,00	17 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 000,00	26 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 910,00	0,00	719 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 700,00	0,00	702 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 780,66	600,00	48 380,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 438,83	-600,00	24 838,83
801			Oświata i wychowanie	19 032 572,31	-12 800,00	19 019 772,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 577,26	-13 655,00	9 595 922,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 919,70	-48 355,00	6 014 564,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 475,22	22 000,00	363 475,22
		4270	Zakup usług remontowych	84 560,00	2 000,00	86 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 793,00	11 000,00	140 793,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-300,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 894,00	17 000,00	1 519 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	2 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 811,00	12 000,00	81 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	5 214 761,00	1 000,00	5 215 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 522,00	2 000,00	21 522,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	891,40	13 391,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-491,40	508,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-400,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	-23 000,00	297 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 941,83	7 355,00	477 296,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 252,00	1 000,00	148 252,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	5 355,00	137 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 935,61	0,00	1 804 935,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 375,61	-10 000,00	1 283 375,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	6 650,00	-1 500,00	5 150,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 889,00	11 300,00	494 189,00
	85401	Świetlice szkolne	347 939,00	11 300,00	359 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 594,25	9 000,00	269 594,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	2 000,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	300,00	5 380,00
855		Rodzina	14 456 287,96	2 280,00	14 458 567,96
	85504	Wspieranie rodziny	79 351,00	2 280,00	81 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 432,00	1 668,00	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668,00	332,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	41,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,00	239,00	14 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 829,45	-2 238,36	6 350 591,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 103 030,87	-2 238,36	2 100 792,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 902,77	15 622,89	655 525,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 128,10	-17 861,25	1 376 266,85
		Razem:	58 699 682,10	41,64	58 699 723,74

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XL/322/2021 Rady Gminy Jezewo
z dnia 22 grudnia 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	Dotacja celowa przekazana 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	29 354,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00
		4227	Zakup środków żywności	28 215,60
		4307	Zakup usług pozostałych	79 425,10
		4437	Różne opłaty i składki	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 792,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 031 792,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 525,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 266,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				4 357 073,79

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	1 994 000,00	0,00	1 400 000,00	594 000,00		PROW
2	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna	2021	102 000		17 000,00	17 000,00		0,00		GWiO
3	010	010 10	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2021	23 500		23 500,00	0,00		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 zlewceży ścieków dowożonych	2021	100 000		145 700,00	0,00		145 700,00		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	298 295,00	179 795,00		118 500		
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		0		
1 3	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		0		
1 4	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2021- 2022	640 000		790 000,00	39 269,80		450 730,20	300 000	Środki z Nadleśnictwa Dąbrowa
1 5	600	600 16	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	291 000		318 000,00	41 000,00		277 000		
1 6	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 7	600	600 16	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna- Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	2021	55 000		55 000,00	55 000,00				
1 8	700	700 05	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		18 000,00	18 000,00				

19	700	70005	6060	Wykup działki nr 67/12 o pow. 0,0531 ha w obrębie ewidencyjnym Lipienki	2021	5 000		5 000,00	5 000,00				
20	700	70005	6060	Wykup dz. nr 26/12 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno	2021	2 000		2 000,00	2 000,00				
21	720	72095	6067/6069	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
22	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2021	11 000		11 000,00	11 000,00				
23	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2".	2021	15 000		15 000,00	15 000,00				
24	754	75412	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			
25	754	75412	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	9 000		9 000,00	9 000,00				
26	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				

27	801	80101	6050	Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kraplewicach	2021	23 500		23 500,00	23 500,00				
28	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00				
29	801	80104	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		4.500.000 ,00 zł przychody z niewykorzystanych środków
30	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				
31	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				
32	900	90001	6060	Zakup samochodu	2021	28 500		28 500,00	28 500,00		0		GWIO
33	900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	2 035 000	0,00	2 031 792,51	61 967,77		1 969 824,74		RPO, wpłaty mieszkańców , wpłata mieszkańców Gminy Drzycim

34	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00				
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	49 942	0	71 342,07	71 342,07				Fundusz Sołecki
36	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
37	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021 - 2022	900 000	0	2 000,00	2 000,00				dofinansowanie z WFOŚiGW
38	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
39	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
40	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				

4 1	926	926 01	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020- 2021	1 422 000	17 500	1 433 000,00	0,00		862 000	571 000	dofinansowa nie z Ministerstwa Sportu
4 2	926	926 01	6050	Zakup bezprzewodowej tablicy wyników sportowych ETW 220- 160 wraz z zegarami na halę sportową w Jeżewie	2021	13 500	0	13 500,00	13 500,00				
						25 637 314	553 077,58	15 862 740,78	1 493 257,85	1 800 000,00	8 973 580,20	3 595 902,73	

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zwiększa się** plan dochodów w § 2690 o **2.280,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan dochodów w § 0979 o **35.983,00 zł** z tytułu zwrotu środków otrzymanych z gminy Drzycim za realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Jeżewo oraz Drzycim", a **zwiększa się** w § 6257 o **15.622,89 zł** z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na ww. zadanie oraz w § 6299 o **18.121,75 zł** z tytułu wpłat mieszkańców na ww. zadanie inwestycyjne (zmniejszenie liczby odbiorców w Gminie Drzycim, a zwiększenie w Gminie Jeżewo),

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47.926.143,54 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 na zakupy inwestycyjne łącznie o **5.000,00 zł**, w tym na nowe zadanie inwestycyjne pn."Wykup dz. nr 26/12 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno" o 2.000,00 zł oraz "Wykup działki nr 67/12 o pow. 0,0531 ha w obrębie ewidencyjnym Lipienki" o 5.000,00 zł oraz **zmniejsza się** plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków" o 2.000,00 zł, a **zmniejsza się** plan wydatków w § 4590 na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o **5.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 600,00 zł, a **zmniejsza się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 22.000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 2.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 11.000,00 zł, a **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 48.355,00 zł oraz w § 4480 na podatek od nieruchomości o 300,00 zł.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o 2.000,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 12.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł,

rozd. 80104 - podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych

o 891,40 zł, a **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o 3.000,00 zł, w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.000,00 zł, w § 4430 na różne opłaty i składki o 491,40 zł oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług VAT o 400,00 zł.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 3260 na inne formy pomocy dla uczniów o 3.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 20.000,00 zł.

rozd. 80148 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00 zł, w § 4220 na zakup środków żywności o 5.355,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł.

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 10.000,00 zł.

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o 500,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 300,00 zł.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.668,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 322,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 41,00 zł oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 239,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan wydatków w § 6057 o **15.622,89 zł** oraz **zmniejsza się** w § 6059 o **17.861,25 zł** na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Jeżewo oraz Drzycim" (zmiana proporcji finansowania-środki własne oraz z dotacji).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **58.699.723,74 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 41,64 zł i wynosi **47.926.143,54 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.699.723,74 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10.773.580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan