

**UCHWAŁA NR XXX/234/2021  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 stycznia 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 2020r. poz. 713 t.j. ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j. ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zmienionej zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 stycznia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1,1.2)	40 912 937,22
- dochody bieżące	38 686 772,00
- dochody majątkowe	2 226 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 471 970,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	777 500,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
e) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
h) subwencje	13 248 520,00
w tym: subwencja oświatowa	8 378 782,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
i) dochody własne - pozostałe	13 095 682,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	47 653 704,09
w tym:	
- wydatki majątkowe	9 894 921,27
- wydatki bieżące	37 758 782,82
w tym:	
a) dotacje	665 146,20
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 520 101,00
c) na obsługę długu	202 000,00
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.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/234/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 stycznia 2021 r.

### Plan dochodów 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 518 338,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 538 338,00</b>
	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	1 698 500,00	20 000,00	1 718 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	24 000,00	954 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 892 937,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 912 937,22</b>

## tytuł

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	<b>6 638 500,00</b>
- podatek rolny	507 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 554 000,00
- podatek od środków transportowych	72 000,00
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	0 000,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	230 000,00
- wpływy z usług	1 783 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>8 650,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>199 600,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>512 394,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 716 538,00</b>
- 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:	<b>11 473 970,00</b>
- z mocy ustawy	11 471 970,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 248 520,00</b>
- subwencja oświatowa	8 378 782,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>3 094 765,22</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 146 499,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	777 500,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	571 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
<b>RAZEM</b>	<b>40 912 937,22</b>

## tytuł

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

<b>Dotacje:</b>	15 904 648,29
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 578 445,33
- 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	1 324 202,96
<b>Subwencje:</b>	12 547 134,00
w tym:	
- część oświatowa	8 182 993,00
- część wyrównawcza	4 364 141,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/234/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Plan wydatków 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 888 198,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 908 198,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 775 698,00	20 000,00	1 795 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	20 000,00	1 475 000,00
			<b>Razem:</b>	47 633 704,09	20 000,00	47 653 704,09

## Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>59 914,40</b>
	72095		Pozostała działalność	59 914,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 618,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 618,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,27
		4301	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 364,00</b>
	85295		Pozostała działalność	101 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 566,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 475 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 766,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 733,88
<b>Razem:</b>				<b>3 659 396,68</b>

**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	Wolne środki	Dotacje inne	
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	4 293 825	410 800	1 980 000,00	130 000,00	1 850 000,00			PROW
2	010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo	2021	250 000		100 000,00	0,00		100 000,00		GWiO
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo	2021	150 000		80 000,00	0,00		80 000,00		GWiO



4	010	0101 0	6050	Zakup zestawu ascenizacyjnego	2021	150 000		150 000,00	0,00		150 000,00		GWiO
5	010	0101 0	6050	Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo	2021- 2022	280 000		140 000,00	0,00		140 000,00		GWiO
6	010	0101 0	6050	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	70 000		70 000,00	0,00		70 000,00		GWiO
7	010	0101 0	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	450 000		50 000,00	50 000,00				GWiO
8	600	6001 3	6300	Dotacja dla Marszałka województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"	2021	1 000 000	0	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
9	600	6001 4	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska - Jeżewo"	2021	750 000	0	750 000,00	0,00		750 000,00		dotacja dla powiatu

10	600	60016	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	0	0	800 000,00	0,00	800 000			
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	0	0	200 000,00	0,00	200 000			
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 080 000		32 418,00	32 418,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 490 000		35 493,00	35 493,00				
15	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	250 000		250 000,00	0,00	250 000			
16	700	70005	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				

1 7	700	7000 5	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Ostowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
1 8	720	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2021	142 825	74 316	59 568,20	8 935,21			50 632,99	RPO 2014- 2020
1 9	801	8010 1	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
2 0	801	8010 1	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
2 1	801	8010 4	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021- 2023	4 425 000	0	125 000,00	125 000,00				
2 2	900	9000 5	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	1 025 000	0,00	1 475 500,00	50 967,77	225 000		1 199 532,23	RPO, wpłaty mieszkańc ów
2 3	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
2 4	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	14 950	0	14 942,07	14 942,07				Fundusz Sołecki

25	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje słuzące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
26	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa	2021	1 500 000	0	200 000,00	149 233,13		50 766,87		
27	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	1 900 000	43 820,00	575 000,00	0,00	575 000			
28	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
29	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
30	926	92601	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020-2021	1 422 000	17 500	1 425 000,00	354 000,00	500 000		571 000	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						<b>24 405 599</b>	<b>546 435,58</b>	<b>9 894 921,27</b>	<b>1 332 989,18</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>840 766,87</b>	<b>1 821 165,22</b>	

## UZASADNIENIE

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

#### Zmiany w planie dochodów

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**rozd. 75616** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § **0310** jako wpływy z podatku od nieruchomości o **24 000,00 zł** (na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za grudzień 2020r.). Ponadto **zmniejsza się** plan dochodów w § **0430** z tytułu wpływu z opłaty targowej o **4 000,00 zł** (na podstawie nowelizacji ustawy o COVID-19).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **40 912 937,22 zł**.

#### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** - obiekty sportowe **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **20 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” (wyższe koszty inspektora nadzoru).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47 653 704,09 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i wynosi **40 912 937,22 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **47 653 704,09 zł**. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **6 740 766,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**