

**UCHWAŁA NR XXXI/247/2021**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 lutego 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., 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. oraz zarządzeniem nr 24/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2)	41 064 300,56
- dochody bieżące	38 838 135,34
- dochody majątkowe	2 226 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 483 345,34
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	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
i) dochody własne - pozostałe	13 186 682,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,2.1)	46 805 067,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	8 983 909,27
- wydatki bieżące	37 821 158,16
w tym:	
a) dotacje	665 146,20
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568 856,34
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.

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 740 766,87 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 840 766,87 zł,
- kredyt długoterminowy 4 900 000,00 zł.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 6 900 505,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 5 740 766,87 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 159 738,13 zł), a rozchody w kwocie 1 159 738,13 zł.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

**§ 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 4 900 000,00 zł,

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

**§ 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 4 900 000,00 zł,

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 uposażenia 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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 538 338,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>9 629 338,00</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	1 718 500,00	91 000,00	1 809 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	954 000,00	26 000,00	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 250 120,00</b>	<b>48 988,00</b>	<b>13 299 108,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 378 782,00	48 988,00	8 427 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 378 782,00	48 988,00	8 427 770,00
<b>Razem:</b>				<b>40 924 312,56</b>	<b>139 988,00</b>	<b>41 064 300,56</b>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jezewo  
z dnia 25 lutego 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	<b>6 729 500,00</b>
- podatek rolny	557 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 580 000,00
- podatek od środków transportowych	87 000,00
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	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>11 485 345,34</b>
- z mocy ustawy	11 483 345,34
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 297 508,00</b>
- subwencja oświatowa	8 427 770,00
- 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>41 064 300,56</b>

Załącznik 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 25 lutego 2021 r.

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

<b>Dotacje:</b>	12 262 845,34
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 483 345,34
- 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	777 500,00
<b>Subwencje:</b>	13 297 508,00
w tym:	
- część oświatowa	8 427 770,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/247/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 lutego 2021 r.

**Plan wydatków 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 588 846,00</b>	<b>-909 000,00</b>	<b>2 679 846,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 846,00	91 000,00	1 909 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 300,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	38 700,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 911,00	40 000,00	1 392 911,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 227 043,28</b>	<b>-176 212,00</b>	<b>14 050 831,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 619 991,45	-176 212,00	10 443 779,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 283,00	-22 000,00	369 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841 948,89	-157 000,00	6 684 948,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 800,00	-36 400,00	1 249 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 934,00	-5 600,00	178 334,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 000,00	-4 200,00	107 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	48 988,00	228 988,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 189,00</b>	<b>225 200,00</b>	<b>437 389,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	97 189,00	225 200,00	322 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	22 000,00	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 044,25	157 000,00	224 044,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	36 400,00	46 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	5 600,00	7 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	4 200,00	5 680,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 665 079,43</b>	<b>-860 012,00</b>	<b>46 805 067,43</b>

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 980 000,00</b>
	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	42 618,28
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
<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
					Plano w. 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
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	750 000,00			dotacja dla powiatu
1 0	600	6001 6	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			
1 1	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	0	0	200 000,00	0,00	200 000			

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				
1 3	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021- 2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
1 4	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021- 2022	1 490 000		35 493,00	35 493,00				
1 5	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2021- 2022	640 000		40 000,00	40 000,00				
1 6	600	6001 6	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	250 000		250 000,00	0,00		250 000		
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	700	7000 5	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
1 9	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

20	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
21	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988	0	48 988,00	48 988,00				
23	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021-2023	4 425 000	0	125 000,00	125 000,00				
24	900	90005	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 mieszkańców
25	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	14 950	0	14 942,07	14 942,07				Fundusz Sołecki
27	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				

28	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		
29	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			
30	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
32	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>24 094 587</b>	<b>546 435,58</b>	<b>8 983 909,27</b>	<b>1 421 977,18</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>840 766,87</b>	<b>1 821 165,22</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 900 505,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 505,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 159 738,13</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 738,13

## UZASADNIENIE

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

#### Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**rozd. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się** plan dochodów w § 02920 subwencje ogólne z budżetu państwa o **48 988,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r., w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 na nowe zdanie inwestycyjne "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynowanie" o **48 988,00 zł**.

#### Pozostałe 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 **26 000,00 zł**, w § 0320 jako wpływy z podatku rolnego o **50 000,00 zł** oraz w § 0340 jako wpływy z podatku od środków transportowych o **15 000,00 zł** (na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za IV kwartał 2020r. oraz po uchwaleniu zwiększonych stawek podatku).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **41 064 300,56 zł**.

#### Zmiany w planie wydatków

##### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60013** - drogi publiczne wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 6300 o **1 000 000,00 zł** jako dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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". Zadanie przesunięte do realizacji na 2022r. z uwagi na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej w 2021r. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2022r.

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **12 300, zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **38 700,00 zł** oraz w § 6050 na zadanie inwestycyjne " Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" o **40 000,00 zł** na dokumentację projektową.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **22 000, zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **157 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **36 400,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **5 600,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **4 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 świetlice szkolne w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **22 000, zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **157 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **36 400,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **5 600,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o

**4 200,00 zł.**

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **46 805 067,43 zł.**

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **2 000 505,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 159 738,13 zł** oraz zadania inwestycyjne: "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" **80 000,00 zł**, "Zakup zestawu ascenizacyjnego" **150 000,00 zł**, "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł**, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" **70 000,00 zł**, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" **250 000,00 zł** oraz "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" **50 766,87 zł.**

- kredyt długoterminowy w kwocie **4 900 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" **1 850 000,00 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" **800 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" **200 000,00 zł**, "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" **225 000,00 zł**, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" **575 000,00 zł** oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **500 000,00 zł.**

Na kwotę **rozkładów** w łącznej kwocie **1 159 738,13 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 65 294,13 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 139 988,00 zł i wynosi **41 064 300,56 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 860 012,00 zł i wynosi **46 805 067,43 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 1 000 000,00 i wynosi **5 740 766,87 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**