

**UCHWAŁA NR XXXII/253/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 marca 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 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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. oraz zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1 i 1.2)	41 909 796,56
- dochody bieżące	38 883 631,34
- dochody majątkowe	3 026 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 484 645,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	776 900,00
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	1 371 000,00
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	13 231 478,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,2.1)	47 650 563,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	9 698 909,27
- wydatki bieżące	37 951 654,16
w tym:	
a) dotacje	665 146,20

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 533 256,34
c) na obsługę długu	198 500,00
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) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 146,20 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 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	814 400,00	814 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 400,00	14 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	800 000,00	800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	92 670,00	2 200,00	94 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	2 200,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 696,00	7 696,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 696,00	7 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 696,00	7 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 532,23	3 000,00	3 067 532,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				41 082 500,56	827 296,00	41 909 796,56

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	6 729 500,00
- 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	8 650,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	199 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	557 190,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 716 538,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 566 538,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	11 486 645,34
- z mocy ustawy	11 484 645,34
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 297 508,00
- subwencja oświatowa	8 427 770,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 894 165,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 146 499,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	776 900,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	1 371 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
RAZEM	41 909 796,56

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Dotacje:	12 263 545,34
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 484 645,34
- 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	776 900,00
Subwencje:	13 297 508,00
w tym:	
- część oświatowa	8 427 770,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00

Plan wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 679 846,00	800 000,00	3 479 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 909 846,00	800 000,00	2 709 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 911,00	800 000,00	2 192 911,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	120 000,00	167 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	120 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 810,00	3 100,00	177 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 600,00	3 100,00	152 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 105,00	-10 000,00	33 105,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-900,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	-1 000,00	19 380,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	-3 500,00	198 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	-3 500,00	198 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-3 500,00	186 500,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	7 696,00	115 696,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 696,00	7 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 254,27	3 254,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,99	564,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,74	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,00	3 796,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 948,27	-100 000,00	5 385 948,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	865 000,00	-100 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-100 000,00	675 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	0,00	577 702,72
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
Razem:				46 823 267,43	827 296,00	47 650 563,43

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
720			Informatyka	59 914,40
	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
801			Oświata i wychowanie	42 618,28
	80101		Szkoły podstawowe	42 618,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,28
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
852			Pomoc społeczna	101 364,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 500,00
	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
Razem:				3 659 396,68

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 w miejscowości Laskowice	2021	50 000		50 000,00	0,00		50 000,00			GWiO
3	010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2021	50 000		50 000,00	0,00		50 000,00			GWiO

4	010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	20 000		20 000,00	0,00		20 000,00		GWiO
5	010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2021	60 000		60 000,00	0,00		60 000,00		GWiO
6	010	0101 0	6050	Zakup zestawu ascenizacyjnego	2021	150 000		150 000,00	0,00		150 000,00		GWiO
7	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
8	010	0101 0	6050	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	70 000		70 000,00	0,00		70 000,00		GWiO
9	010	0101 0	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewej ścieków dowożonych	2021	450 000		50 000,00	50 000,00				GWiO
1 0	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 1	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	1 600 000	6 642	1 600 000,00	0,00	800 000		800 000	Fundusz Dróg Samorządowych
1 2	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000	0	200 000,00	0,00	200 000			
1 3	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 4	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
1 5	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 6	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie - dokumentacja projektowa	2021-2022	640 000		40 000,00	40 000,00				
1 7	600	6001 6	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	250 000		250 000,00	0,00		250 000		

18	700	70005	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				
19	700	70005	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
20	720	72095	6067/6069	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
21	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				
22	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
23	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
24	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00				
25	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021-2023	4 425 000	0	125 000,00	125 000,00				

26	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 mieszkańcó w
27	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
28	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
29	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
30	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021	900 000	0	200 000,00	49 233,13	100 000	50 766,87		
31	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	475 000,00	0,00	475 000			
32	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
33	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				

3 4	926	9260 1	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	dofinansow anie z Ministerstw a Sportu
						25 089 587	553 077,58	9 698 909,27	1 336 977,18	4 900 000,00	840 766,87	2 621 165,22	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 260 146,20			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	346,20	-	-	-
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00	-	-	-
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	750 000,00			
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00			
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie	-	-	-	2 400,00

				zadań bieżących				
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	300 000,00	-	-
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	170 000,00	-	-
Ogółem					787 746,20	470 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					250 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2	15 000,00			
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	30 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	110 000,00	-	-	-
ogółem					250 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60004 - lokalny transport zbiorowy **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **14 400,00 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2020r. dotacji udzielonej Powiatowi Świeckiemu.

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6350 o **800 000,00 zł** jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "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. 950 mb" - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **2 200,00 zł**, z związku z wpływem środków z tytułu refaktur.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **7 696,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 254,27 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **564,99 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **80,74 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia **3 796,00 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację szczepień dla osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **3 000,00 zł**, w związku ze rozliczeniem za energię z jednostką organizacyjną GWiO za 2020r.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **41 909 796,56 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **800 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "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. 950 mb", w związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **120 000,00 zł** na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w związku z

otrzymanymi odpowiedziami na zapytania ofertowe dla zadań „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu ewidencyjnego Jeżewo, gmina Jeżewo”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Laskowice, gmina Jeżewo”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Laskowice i Skrzynki”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Lipno i Kraplevice” niezbędne jest zwiększenie wartości planowanych wydatków).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **900,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6230 na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o **11 900,00 zł**. Jest to dotacja dla OSP Buczek na zadanie inwestycyjne "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m²". Łącznie zaplanowane wydatki na to zadanie wynoszą 15 000,00 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 na odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o **3 500,00 zł**, (planuje się mniejsze wydatki z tego tytułu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" (mniejsza wartość po przeprowadzeniu postępowania przetargowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu na rewitalizacji w Czersku Świeckim)

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47 650 563,43 zł**.

W załączniku Nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Jeżewo zmieniła się nazwa zadań inwestycyjnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050:

„**Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo**” w kwocie nakładów planowanych na 2021 r. 100 000,00 zł, zmienia się na: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice**” w kwocie 50 000,00 zł oraz „**Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo**” w kwocie 50 000,00 zł.

„**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo**” w kwocie nakładów planowanych na 2021 r. 80 000,00 zł zmienia się na: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo**” w kwocie nakładów planowanych na 2021r. w kwocie 20 000,00 zł oraz „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice**” w kwocie nakładów planowanych na 2021r. w kwocie 60 000,00 zł.

W kwocie planowanych **przychodów** zmienia się finansowanie zadań inwestycyjnych:

- 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**, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" **475 000,00 zł** oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **500 000,00 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 827 296,00 zł i wynosi **41 909 796,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **47 650 563,43 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 740 766,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan