

**UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 kwietnia 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 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. oraz zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2)	42 062 399,53
- dochody bieżące	39 136 234,31
- dochody majątkowe	2 926 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 485 982,31
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 023 166,00
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	1 271 000,00
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	13 236 478,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,2.1)	52 435 979,73
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 945 009,27
- wydatki bieżące	38 490 970,46
w tym:	

a) dotacje	671 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 771 259,31
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) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 10 373 580,20 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 **1 400 000,00 zł**.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: **przychody** w kwocie **11 533 318,33 zł**, 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" 580 000,00 zł, "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" 50 000,00 zł, "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" 42 480,20 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" 60 000,00 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" 110 000,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 86 100,00 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 Jezewie" 200 000,00 zł, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" 250 000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" 200 000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloddziałowe" - 90 000,00 zł oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jezewie" 854 000,00 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 **1 400 000,00 zł** (zadanie inwestycyjne 1 400 000,00 zł - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi") 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 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. określony załącznikiem nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 6 otrzymuje brzmienie: 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 276 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) **§ 9** otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) § 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 1 400 000,00 zł,

12) § 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 1 400 000,00
- 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/256/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	814 400,00	-100 000,00	714 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
Razem:				42 162 399,53	-100 000,00	42 062 399,53

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 kwietnia 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	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 skarbowa	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	562 190,00
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:	11 487 982,31
- z mocy ustawy	11 485 982,31
- 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:	4 040 431,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 146 499,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 023 166,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	1 271 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
RAZEM	42 062 399,53

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Dotacje:	12 511 148,31
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 485 982,31
- 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	1 023 166,00
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 624 100,00	76 100,00	2 700 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	76 100,00	2 676 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	76 100,00	666 100,00
600			Transport i łączność	3 479 846,00	-81 000,00	3 398 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 846,00	-81 000,00	2 628 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 911,00	-200 000,00	1 992 911,00
750			Administracja publiczna	3 040 222,39	133,57	3 040 355,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 674,42	133,57	2 353 807,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 867,42	133,57	122 000,99
801			Oświata i wychowanie	14 265 597,28	4 500 000,00	18 765 597,28
	80104		Przedszkola	714 761,00	4 500 000,00	5 214 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	4 500 000,00	4 625 000,00
851			Ochrona zdrowia	115 696,00	87 898,66	203 594,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	80 898,66	181 898,66
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-5,95	394,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	19 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 404,61	92 404,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 576 901,00	458,60	2 577 359,60
	85295		Pozostała działalność	313 500,00	458,60	313 958,60
		4227	Zakup środków żywności	6 821,40	458,60	7 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 948,27	-50 777,50	5 335 170,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	9 222,50	1 054 222,50
		4300	Zakup usług pozostałych	973 749,00	9 222,50	982 971,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 520 500,00	20 000,00	1 540 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 498,27	40 000,00	655 498,27
		4260	Zakup energii	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	765 000,00	-135 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	-150 000,00	525 000,00
926			Kultura fizyczna	1 908 198,00	0,00	1 908 198,00
	92601		Obiekty sportowe	1 795 698,00	4 000,00	1 799 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-16 000,00	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500,00	-4 000,00	108 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
			Razem:	47 903 166,40	4 532 813,33	52 435 979,73

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 kwietnia 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	101 822,60
	85295		Pozostała działalność	101 822,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00
		4227	Zakup środków żywności	7 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 414,60
		4437	Różne opłaty i składki	30,00
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:				3 659 855,28

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	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	
											Przychody z niewykorzystanych środków		
1	010	010 10	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	0,00	1 400 000,00	580 000,00		PROW
2	010	010 10	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2021	50 000		50 000,00	7 519,80		42 480,20		GWiO
3	010	010 10	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2021	50 000		50 000,00	0,00		50 000,00		GWiO

4	010	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	20 000		20 000,00	20 000,00					GWiO
5	010	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2021	60 000		60 000,00	0,00		60 000,00			GWiO
6	010	010 10	6050	Zakup zestawu ascenizacyjnego	2021	150 000		150 000,00	0,00		150 000,00			GWiO
7	010	010 10	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	010 10	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	110 000		110 000,00	0,00		110 000,00			GWiO
9	010	010 10	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	450 000		86 100,00	0,00		86 100,00			GWiO
1 0	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 1	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	0,00		700 000	700 000	Fundusz Dróg Samorządowych
1 2	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000	0	200 000,00	0,00		200 000		
1 3	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 080 000		32 418,00	32 418,00				
1 4	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
1 5	600	600 16	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	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie - dokumentacja projektowa	2021-2022	640 000		40 000,00	40 000,00				
1 7	600	600 16	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	250 000		250 000,00	0,00		250 000		

1 8	700	700 05	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				
1 9	700	700 05	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
2 0	720	720 95	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
2 1	754	754 12	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2".	2021	15 000		15 000,00	15 000,00				
2 2	801	801 01	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
2 3	801	801 01	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
2 4	801	801 01	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	4 525 000	0	4 625 000,00	35 000,00		4 590 000	4.500.000 ,00 zł przychody z niewykorzystanych środków
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	275 967,77		1 199 532,23	RPO, wpłaty mieszkańców
27	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00			
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	0,00		200 000,00	
31	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

3 2	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
3 3	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020- 2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
3 4	926	926 01	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020- 2021	1 422 000	17 500	1 425 000,00	0,00		854 000	571 000	dofinansowa nie z Ministerstwa Sportu
						24 249 587	553 077,58	13 945 009,27	1 050 263,85	1 400 000,00	8 973 580,20	2 521 165,22	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 533 318,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 808 121,16
2	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	906	458,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 324 738,57
Rozchody ogółem:			1 159 738,13
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 738,13

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2021 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	108 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	
851			Ochrona zdrowia		108 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181 898,66
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		394,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 404,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

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					1 260 140,25			
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”	394,05	-	-	-
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					787 740,25	470 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					276 000,00			
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	40 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00			
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	106 000,00	-	-	-
ogółem					276 000,00	-	-	-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00
			Wydatki	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 222,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 222,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 971,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6350 o **100 000,00 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 (mniejsza wartość wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na ww. zadanie, co powoduje konieczność zmniejszenia dofinansowania).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 062 399,53 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **76 100,00 zł** na dwa zadania inwestycyjne - " Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków o 40 000,00 zł (większa wartość dmuchawy w otrzymanych ofertach) oraz na zadanie ""Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych" o 36 100,00 zł (większe koszty modernizacji po rozeznaniu rynku).

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **200 000,00 zł** na 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" (mniejsza wartość wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na ww. zadanie). Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **19 000,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **100 000,00 zł** (konieczność zwiększenia wydatków na równanie dróg z uwagi na większe niż planowano poniesione koszty odśnieżania),

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **133,57 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - przedszkola **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **4 500 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" (środki otrzymane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. zadanie). Zadanie aplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 - zwalczanie narkomanii **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o **2 000,00 zł** na zakup

materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł (środki niewykorzystane w 2020r.).

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § 2360 na dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 10 000, zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 2 000, zł, w § 4190 na nagrody konkursowe o 3 000,00 zł, w § 4210 o 19 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 44 404,61 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 2 000,00 zł. (środki niewykorzystane w 2020r. - 80 898,66 zł oraz 5,95 zł środki niewykorzystane w 2021r. z Niebieskiej Linii). Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 2330 z tytułu dotacji dla samorządu województwa naa opłacenie programu „Niebieska linia” o 5,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4227 na zakup środków żywności o 458,60 zł, (środki otrzymane na Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach oraz Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które nie zostały wydatkowane w 2020r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o 9 222,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019r. i 2020r.

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł na pielęgnację form ochrony przyrody oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan wydatków w § 6230 o 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” o kwotę 20 000,00 zł (większe zapotrzebowanie wśród mieszkańców)

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 o 40 000,00 zł na zakup energii (planuje się większe wydatki z powodu zwiększenia ilości lamp ulicznych na terenie gminy).

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" (mniejsza wartość po przeprowadzeniu postępowania przetargowego) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł na zadanie usuwanie folirolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów.

Dział 961 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 16 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 16 000,00 zł,

rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 2360 na dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 4 000, 00 zł (mniejsze zapotrzebowanie ze strony OPP), z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 96201 obiekty sportowe w w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 4 000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą 52 435 979,73 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł i wynosi **42 062 399,53 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 532 813,33 i wynosi **52 435 979,73 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmianie (zwiększeniu o 4 632 813,33 zł) i wynosi **10 373 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan