

**UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 maja 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., zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 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)	42 321 388,79
- dochody bieżące	39 395 223,57
- dochody majątkowe	2 926 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 673 376,09
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	13 308 073,48
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	52 694 968,99
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 986 009,27
- wydatki bieżące	38 708 959,72

w tym:

a) dotacje	671 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 753 052,36
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.

**§ 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 XXXIV/268/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 maja 2021 r.

**Plan dochodów 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 206,97</b>	<b>50 140,00</b>	<b>146 346,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	50 140,00	53 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 140,00	50 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 067 532,23</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 087 532,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 251 248,79</b>	<b>70 140,00</b>	<b>42 321 388,79</b>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 uchwały Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jezewo  
z dnia 27 maja 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>633 785,48</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>11 675 376,09</b>
- z mocy ustawy	11 673 376,09
- 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>4 040 431,22</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 146 499,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	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
<b>RAZEM</b>	<b>42 321 388,79</b>

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 27 maja 2021 r.

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

<b>Dotacje:</b>	12 698 542,09
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 673 376,09
- 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
<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 XXXIV/268/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 398 846,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 439 846,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 846,00	41 000,00	2 669 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 911,00	41 000,00	2 033 911,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 465,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>360 605,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 400,00	9 140,00	310 540,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	9 140,00	124 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 335 170,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 355 170,77</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	363 100,00	20 000,00	383 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 624 828,99</b>	<b>70 140,00</b>	<b>52 694 968,99</b>

## Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/268/2021

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 maja 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>101 822,60</b>
	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
<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>3 659 855,28</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	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	Budowa 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



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	291 000		291 000,00	41 000,00		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 Krąplewiczach	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
						<b>24 290 587</b>	<b>553 077,58</b>	<b>13 986 009,27</b>	<b>1 091 263,85</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>8 973 580,20</b>	<b>2 521 165,22</b>	

## UZASADNIENIE

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

### Zmiany w planie dochodów

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **50 140,00 zł** (wpływ z rozliczenia podatku VAT za 2020r.)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** plan dochodów w § **0970** o **20 000,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów (wpływ z bieżącego rozliczenia podatku VAT w GWiO).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 321 388,79 zł**.

### Zmiany w planie wydatków

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

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **41 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja chodnika Jezewo - Laskowice" (większy koszt wykonania inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § **4590** na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o **9 140,00 zł**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90017** - zakłady gospodarki komunalnej **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o **20 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **52 694 968,99 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 70 140,00 zł i wynosi **42 321 388,79 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **52 694 968,99 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 373 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**