

**UCHWAŁA NR XXXV/274/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 17 czerwca 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., zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2021r. oraz zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 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)	42 799 068,79
- dochody bieżące	39 835 603,57
- dochody majątkowe	2 963 465,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 685 484,09
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) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	30 000,00
f) 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
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
i) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
j) dochody własne - pozostałe	13 743 645,48
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	53 572 648,99

w tym:

- wydatki majątkowe	14 551 009,27
- wydatki bieżące	39 021 639,72

w tym:

a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 757 373,36
c) na obsługę długu	184 500,00
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 10 773 580,20 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 **1 800 000,00 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 **11 933 318,33 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 Jeżewie - 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 Jeżewie" 200 000,00 zł, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" 250 000,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" 100 000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" 100 000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 90 000,00 zł oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" 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 **1 800 000,00 zł** (zadania inwestycyjne 1 800 000,00 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" 1 400 000,00 zł oraz dotacja dla jednostki OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" 400 000,00 zł.) 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) § 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 806 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 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 1 800 000,00 zł,

10) § 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 1 800 000,00

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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 600,00	37 300,00	218 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 600,00	37 300,00	218 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	37 300,00	42 300,00
750			Administracja publiczna	150 344,97	4 000,00	154 344,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 140,00	4 000,00	57 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 000,00	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 629 338,00	23 490,00	9 652 828,00
	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	1 809 500,00	15 000,00	1 824 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	15 000,00	995 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 500,00	8 490,00	140 990,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 490,00	8 490,00
851			Ochrona zdrowia	7 696,00	27 072,00	34 768,00
	85195		Pozostała działalność	7 696,00	27 072,00	34 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 696,00	27 072,00	34 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 532,23	373 710,00	3 461 242,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	338 500,00	1 383 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	338 500,00	1 383 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 199 532,23	30 000,00	1 229 532,23

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 210,00	5 210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 710,00	2 710,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
Razem:			42 333 496,79	465 572,00	42 799 068,79

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	7 083 000,00
- podatek rolny	557 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 595 000,00
- 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	1 386 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	11 360,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	236 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	675 847,48
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:	11 687 484,09
- z mocy ustawy	11 685 484,09
- 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:	4 070 431,22
- 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
- środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących	30 000,00
RAZEM	42 799 068,79

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 17 czerwca 2021 r.

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

Dotacje:	12 710 650,09
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 685 484,09
- 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
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	3 439 846,00	114 000,00	3 553 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 846,00	114 000,00	2 783 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 911,00	114 000,00	2 147 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 605,00	-15 000,00	345 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 740,00	-15 000,00	280 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	167 500,00	-25 000,00	142 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	-25 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-25 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	3 044 353,96	-5 000,00	3 039 353,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 807,99	-5 000,00	2 348 807,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 910,00	530 000,00	707 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 700,00	530 000,00	682 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	530 000,00	545 000,00
757			Obsługa długu publicznego	198 500,00	-14 000,00	184 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 500,00	-14 000,00	184 500,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	-12 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 500,00	-2 000,00	184 500,00

801			Oświata i wychowanie	18 765 597,28	21 000,00	18 786 597,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 718,83	21 000,00	347 718,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	203 594,66	27 072,00	230 666,66
	85195		Pozostała działalność	7 696,00	27 072,00	34 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,27	22 500,00	25 754,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,99	3 900,00	4 464,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,74	672,00	752,74
852			Pomoc społeczna	2 586 925,08	-10 000,00	2 576 925,08
	85295		Pozostała działalność	313 758,60	-10 000,00	303 758,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 136,00	-10 000,00	50 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 170,77	263 500,00	5 618 670,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 222,50	338 500,00	1 392 722,50
		4300	Zakup usług pozostałych	982 971,50	340 000,00	1 322 971,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 500,00	30 000,00	1 570 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 498,27	-5 000,00	650 498,27
		4260	Zakup energii	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	630 000,00	-100 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-200 000,00	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 908 198,00	-21 000,00	1 887 198,00
	92601		Obiekty sportowe	1 799 698,00	-21 000,00	1 778 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-21 000,00	44 000,00
			Razem:	52 707 076,99	865 572,00	53 572 648,99

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 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	13 442,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,33
		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	1 575 500,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				3 759 855,28

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	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

4	010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				GWiO
5	010	010 10	6050	Budowa 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 dowiezionych	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 Wąlkowiska - 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		44 493,00	44 493,00				
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	600	600 16	6050	"Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza "	2021	105 000		105 000,00	5 000,00		100 000		
1 9	700	700 05	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				
2 0	700	700 05	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
2 1	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 2	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 3	754	754 12	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie"	2021	1 025 000		530 000,00	130 000,00	400 000			
2 4	801	801 01	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
2 5	801	801 01	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewicach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				

26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988		48 988,00	48 988,00				
27	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
28	801	80148	6050	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie	2021	21 000		21 000,00	21 000,00				
29	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
30	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000	0	60 000,00	60 000,00				
31	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
32	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				

3 3	900	900 26	6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021- 2022	900 000	0	100 000,00	0,00		100 000,00		
3 4	900	900 26	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 5	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
3 6	926	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020- 2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
3 7	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	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						25 441 587	553 077,58	14 551 009,27	1 256 263,85	1 800 000,00	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:			11 933 318,33
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	1 800 000,00
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

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				
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	125 000,00	-	-
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	170 000,00	-	-
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		175 000,00		
Ogółem					787 740,25	470 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					806 000,00			
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	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie	530 000,00			
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	806 000,00	-	-	-
---------------	-------------------	---	---	---

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan dochodów w § **0870** z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych o **37 300,00 zł** (większy wpływ ze sprzedaży majątku)

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § **0970** z tytułu wpływu z różnych dochodów o **4 000,00 zł** (wpływ z tytułu sprzedaży drewna oraz odszkodowań od osób prywatnych za zniszczenie mienia)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § **0310** o **15 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości oraz w § **2680** o **8 490,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu opłaty targowej).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **0970** z tytułu wpływu z różnych dochodów o **27 072,00 zł** (wpływ z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan dochodów w § **0490** o **338 500,00 zł** z wpływów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych (zwiększenie stawki od osoby po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan dochodów w § **2460** o **30 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan dochodów w § **0640** o **2 000,00 zł** z wpływów z kosztów egzekucyjnych, w § **0910** o **2 710,00 zł** z wpływów z odsetek oraz w § **0950** o **500,00 zł** z wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 799 068,79 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **114 000,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej - ul. Na Wężowcu w Jeżewie - I Etap" (dodatkowy koszt wykonania projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych) - 9 000,00 zł oraz na nowe zadanie

inwestycyjne "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza " - 105 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **15 000,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **25 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan wydatków w § 6230 jako dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" o **530 000,00 zł** zgodnie ze złożonym przez prezesa OSP Jeżewo wnioskiem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **zmniejsza się** plan wydatków w § 8040 jako obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o **12 000,00 zł** oraz w § 8110 jako odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o **2 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie" o **21 000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **22 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 900,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **672,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **340 000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz **zmniejsza się** w § 4700 na szkolenia pracowników o **700,00 zł** i w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **800,00 zł**.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** o **30 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze").

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** o **5 000,00 zł** na zakup energii.

rozd. 90026 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **200 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" oraz **zwiększa się** w § **6059** o **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** o **21 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **53 572 648,99 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 465 572,00 zł i wynosi **42 799 068,79 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 865 572,00 zł i wynosi **53 572 648,99 zł**. Deficyt budżetowy zwiększył się o 400 000,00 zł i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan